

证券代码：836657

证券简称：银河长兴

主办券商：中泰证券

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 6 月 22 日审议并通过：

选举刘政辉先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,986,100 股，占公司股本的 20.68%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因刘伟先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现公司董事会选举刘政辉先生担任公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

刘政辉，男，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月，毕业于广告专业，获得学士学位。2005 年 7 月至今，在北京银河长兴影视文化传播有限责任公司（即股份公司的前身）担任职务，股份公司成立后，担任公司总经理，任期至 2024 年 10 月 22 日。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

董事会

2022年6月22日