

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六次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过《关于提名刘跃强为公司第三届董事会董事》的议案。

提名刘跃强先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事杨宜春先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘跃强先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘跃强，1991 年出生，高中学历，2016 年 5 月至今担任北京银河长兴影视文化传播股份有限公司行政专员。

### 二、任命对公司产生的影响

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）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 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六次会议决议》

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

董事会

2023年4月28日