

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司董事长、总经理、副总经理任 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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 21 日审议并通过：

选举朱艳女士为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,250,600 股，占公司股本的 8.5322%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱艳女士为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,250,600 股，占公司股本的 8.5322%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘东先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘坚坚先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长朱震山先生因为个人原因不能继续担任公司董事长一职，所以董事会特选举朱艳女士担任董事长一职。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任朱艳女士担任公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任刘东先生、刘坚坚先生担任公司副总经理，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024年11月22日