

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：银河证券

## 北京三多堂传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

任命刘鹏先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至，本届董事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高晓蒙先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书刘鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事会秘书张世敬女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

#### （四）新任董监高人员履历

刘鹏，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 9 月在湖北万树集团财务部担任成本会计；2009 年 9 月至 2013

年 4 月在北京联东投资（集团）有限公司财务中心担任财务主管；2013 年 5 月至 2015 年 2 月在九为投资有限公司财务部担任财务经理；2015 年 3 月至 2018 年 4 月在北京鱼子酱文化传播有限责任公司财务部担任财务总监；2018 年 6 月在公司入职，现任公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命刘鹏先生为董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日