

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：

任命朱允女士为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

本次任免尚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

被任命董事朱允持有公司股份 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

鉴于公司原董事张世敬女士因个人原因辞去董事职务，已向董事会递交了《辞职报告》，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，拟任命朱允女士将担任公司新的董事。

（四）新任董监高人员履历

朱允，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

2013年7月毕业于中国传媒大学，同年8月在公司入职，先后从事制片、编导等相关工作，现主要负责：1、大型纪录片项目的策划工作；2、作为项目执行负责人完成多部大型纪录片制作的全过程；3、协助对企业新晋员工执行培训、培养工作；4、参与项目合作及商务谈判；5、为企业尝试及制定行业规则，搭建系统，提高项目制作效率及品质。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

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