

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：国开证券

## 河北精英动漫文化传播股份有限公司董事任职公告

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二次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

提名陈学同为公司董事，任职期限自 2018 年第四次股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由翟志海先生主持。

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

被任命董事陈学同持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因董事张明辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名陈学同为公司第二届董事会董事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

陈学同先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2014 年 7 月至 2017 年 6 月，任通盈投资财务副总裁，主持财务管理工作、负责投资并购工作、策划实施融资方案、组织税收筹划。2017 年 6 月至 2018 年 6 月担任亚星集团常务副总

裁，分管财务和投融资工作并兼任北京区域中心负责人。2018年6月至今担任精英集团副总裁兼财务总监，负责精英集团北京区域行政管理工作和集团财务管理工作。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理及管理发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月25日