

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司高级管理人员任免公告

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七次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命纪双霞女士为公司财务总监，任职期限自 2018 年 11 月 26 日起至 2020 年 8 月 18 日。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

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

被任命财务总监纪双霞女士持有公司股份 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

公司原财务总监朱宇先生因个人原因辞去财务总监的职务，为保证公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，任命纪双霞女士为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

纪双霞女士，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 8 月

至 2000 年 12 月，就读于中央党校函授学院经济管理；1978 年 6 月至 1989 年 6 月，任北京市首饰厂财务部会计主管；1989 年 6 月至 1997 年 10 月，任北京市城乡建设物资公司财务部财务经理；1997 年 10 月至 2015 年 6 月，任中国建筑股份有限公司财务部处长、高级会计师；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，任北京博纳优品国际商贸有限公司财务部财务总监；2015 年 12 月至 2018 年 7 月，任北京拓美文化传媒股份有限公司财务部财务总监；2018 年 7 月至今，任北京拓美文化传媒股份有限公司财务部财务顾问。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司日常经营、发展产生不利影响。

三、备查文件

《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日