

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

## 广西千年传说影视传媒股份有限公司

### 关于法定代表人变更的公告

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、 任免情况说明

##### （一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》，本次会议召开 3 日前以专人送达的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由韦荣兵主持。

以上决议表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二） 法定代表人变更的原因

根据修订后的《公司章程》第六条规定“董事长为公司的法定代表人”，现确定由公司董事长韦荣兵先生担任公司法定代表人，杜婷不再担任公司法定代表人，此项变更尚需经过股东大会审议通过，此项变更尚需办理变更登记手续。

#### 二、 本次变更对公司的影响

公司法定代表人变更对公司经营活动不构成重大影响，未改变股东的持股比例，公司控股股东及实际控制人未发生变化。此次变更符

合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、 备查文件目录

1、《广西千年传说影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日