证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名郑克洪、谭晓令、杜君、钟秋、郝彬彬为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑克洪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√否

（二）换届后董监高人员情况

董事郑克洪持有公司股份 15487999 股，占公司股本的 51.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭晓令持有公司股份 7494983 股，占公司股本的 24.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝彬彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

- 1、谭晓令，女，1979年12月出生，37岁，中国国籍，本科学历，1997年-2001年毕业于中国戏曲学院。2001年6月至今，于国家京剧院任演员。
- 2、杜君，女，1967年12月出生，51岁，中国国籍，职业经理人著名制片人，1991年1月至1992年12月在中国石油总公司外事司就职，期间被选送至日本进行科技管理进修。1993年3月至1994年11月海南国邦股份出任总经理助理。1995年3月至2007年6月北京缘风影视公司董事总经理。2008年6月至2014年8月北京禾谷川影视公司总经理。2015年3月至2017年10月北京中融影视公司总经理。2018年6月至今在北京弘视际影业股份有限公司担任总经理助理职务。
- 3、钟秋，男，1992年8月出生，27岁，中国国籍，本科学历，中国共产党党员，2011年-2015年毕业于中国戏曲学院戏剧影视文学专业。2015年7月-2017年3月，于北京嘉源海文化传媒有限公司，担任影视策划职位。2017年8月至今，于北京弘视际影业股份有限公司，任文学策划总监一职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的在关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京弘视际影业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2018年12月26日