

辽宁北国文化投资股份有限公司

高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

本公司董事会于近日收到高级管理人员刁新建递交的辞职报告。该辞职高级管理人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。刁新建辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 19 日审议并通过:

聘任高宏为公司副总经理, 任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

公司现有董事 5 人, 实际出席董事 5 人。

以上决议表决情况为:

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该辞职副总经理刁新建持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。
该任命副总经理高宏持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响:

本次任职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响:

本次任免不会对公司生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2018年6月19日