

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

(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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

任命张岩、王双胤、谭梅、黎灶喜、王艾炜、姜肖宁、刘春香、赵宇为公司第二届董事会董事，任职期限三年。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件等方式通知全体股东，于 2018 年 6 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告；并于 2018 年 6 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的延期召开的公告和增加临时提案的公告。

本次大会实际到会股东 26 人。到会人持有公司股份 40,554,750 股，占股份总数的 76.66%，会议由张岩先生主持。

以上决议审议情况为：

经查询，截止本公告日，上述人员均与本公司或本公司的控股股



东及实际控制人不存在关联关系，均未被列入失信联合惩戒对象，均未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚，均符合法律法规规定的董事任职资格。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,554,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事张岩，持有公司股份 27,586,200 股，占公司股本的 52.15%。

该任命董事王双胤，持有公司股份 9,154,000 股，占公司股本的 17.30%

该任命董事谭梅，持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 4.35%

该任命董事黎灶喜，持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 4.35%

该任命董事王艾炜，持有公司股份 2,116,000 股，占公司股本的 4.00%

该任命董事姜肖宁，持有公司股份 1,380,000 股，占公司股本的 2.61%

该任命董事刘春香，持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.87%



该任命董事赵宇，持有公司股份 92,000 股，占公司股本的 0.17%

（三） 任命/免职的原因

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定依法进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二） 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上的影响根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时进行换届选举，确保公司稳健运行，提高公司的规范运作水平，对公司生产、经营具有积极意义。

一、 备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2018年7月6日

