

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 高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月9日审议并通过：

选举张岩先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘请王双胤女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘请刘春香女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘请刘春香女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以直接送达方式通知所有董事，实际到会董事8人。到会人持有公司股份45,344,200股，占股份总数的85.80%，会议由张岩先生主持。



以上决议表决情况为：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

选举张鼎先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自监事会决议作出之日起算。

本次会议召开 3 日前以直接送达方式通知所有监事，实际到会监事 3 人。会议由张鼎先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

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

该任命总经理王双胤，持有公司股份 9,154,000 股，占公司股本的 17.30%

该任命财务负责人/董秘刘春香，持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.87%

该任命监事会主席张鼎，持有公司股份 42,550 股，占公司股本的 0.08%

（三）任命/免职的原因

因公司发展需要，并鉴于公司第一届董、监、高任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的



有关规定，经征求公司股东意见，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、监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。

三、 备查文件目录

（一）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届董事会第一次会议决议》

（二）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届监事会第一次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2018年7月9日

