

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

任命朱宇先生为公司财务总监，任职期限自 2018 年 7 月 16 日起至 2020 年 8 月 18 日。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监朱宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

纪双霞女士因个人原因辞去公司财务总监的职务后继续担任公司财务顾问职务，为保证公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，任命朱宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

朱宇先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于北京交通大学会计学专业；2006 年 5 月至 2011 年 5 月，任北京市海淀区对外贸易有限公司总帐会计；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，任北京市市政一建

设工程有限责任公司合并报表主管、初级会计师；2016年3月至今，任北京拓美文化传媒股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司日常经营、发展产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2018年7月16日