

证券代码：833991

证券简称：趋势传媒

主办券商：大通证券

趋势（北京）文化传媒股份有限公司董事任免公告

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 8 月 17 日审议并通过：

选举周殿豪为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱震山主持。

本次任免尚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

被任命董事周殿豪持有公司股份 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

原公司董事王森林因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故重新选举公司董事。

（四）新任董监高人员履历

周殿豪先生，1980 年 1 月 6 日生人，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。毕业于上海工程技术大学，工商管理学位。2002 至 2006 年就职于上海宝信汽车集团，任奥迪品牌销售经理；2006 至 2009 年就职于上海宝信汽车集团，任职广州丰田品牌销售经理；2009 至 2010 年就职于上海宝信汽车集团，任广汽丰田品牌总经理；2010 至 2017 年就职于上海宝信汽车集团，任捷豹路虎品牌总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次选举完成后，董事会成员人数将符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《趋势（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

趋势（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月21日