

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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 2018 年第一届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命张玲为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长胡劲松主持。

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

被任命财务负责人张玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监杨丽洁女士因个人原因，辞去公司财务总监职务（详见 2018-024 号公告），公司按照《中华人民共和国公司法》及《北京华映星球文化发展股份有限公司章程》的相关规定，召开董事会，同意聘任张玲为公司财务总监。张玲多年从事财务和审计工作，具有丰富的财务管理经验，将有利于公司的进一步发展。

（四）新任董监高人员履历

1996.7-2017.12 在北京马斯康电子有限公司任财务经理职务，任职期间主要负责总公司及分公司内部财务管理，全套账务处理及税务申报，合并报表编制及年度审计。

二、任免对公司产生的影响

杨丽洁的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

杨丽洁辞去公司财务总监职务属于正常人事变动，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。新聘任的财务总监张玲上任后能更好的适应公司发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《北京华映星球文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日