

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：银河证券

北京三多堂传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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十二次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命刘鹏先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至，本届董事会届满之日止。

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。

会议由董事长高晓蒙先生主持。

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

被任命财务总监刘鹏先生持有公司股份 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

鉴于公司原财务总监秦磊女士因个人原因提出辞去财务总监一职，已向董事会递交了《关于辞去公司财务总监的报告》，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，通过该项任命，刘鹏先生将担任公司新的财务总监，全面负责公司财务工作。

（四）新任董监高人员履历

刘鹏，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006

年 7 月至 2009 年 9 月在湖北万树集团财务部担任成本会计；2009 年 9 月至 2013 年 4 月在北京联东投资（集团）有限公司财务中心担任财务主管；2013 年 5 月至 2015 年 2 月在九为投资有限公司财务部担任财务经理；2015 年 3 月至 2018 年 4 月在北京鱼子酱文化传播有限责任公司财务部担任财务总监；2018 年 6 月在公司入职，现任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命刘鹏先生为公司财务总监，有利于公司在治理结构上的进一步完善，新的高管上任后能更好的适应公司发展的需要，不会对公司生产、经营上产生不利影响，符合现阶段公司实际经营发展的需要。

三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日