

证券代码：830888

证券简称：ST 世纪

主办券商：中原证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

任命邢鸿为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2017 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由丁彬主持。

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）新任董事情况

被任命董事邢鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司董事会于 2018 年 6 月 13 日收到通知，董事夏如金不幸因病辞世。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员应由 5 名董事组成，故需补选 1 名董事。

（四）新任董事履历

邢鸿，男，大学本科，出生日期：1979 年 8 月 3 日，2005 年 8 月至 2007 年 12 月任职于北京音得立国际音乐文化有限公司，2007 年 12 月至 2015 年 6 月任职于天合文化集团有限公司，2015 年 7 月至今任职于北京合众春晖文化传播有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命后，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日