

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司 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，公司第四届董事会第七次会议于2019年1月10日审议并通过：

任命张欣怡女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任职期限届满之日，任命自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长尹小林先生主持。

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

被任命董事会秘书张欣怡女士持有公司股份147,500股，占公司股本的0.7191%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书汪晓京女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经董事长尹小林先生提名，董事会审议通过任命张欣怡女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

张欣怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月出生。学士学历。2013年4月至今在北京国学时代文化传播股份有限公司任职，历任公司编辑、总经理秘书、综合部主管。持有公司0.7191%的股份。

张欣怡女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，已取得股转系统董秘资格证书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书张欣怡女士具备履行职责所必需的专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2019年1月11日