

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

选举张香永先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,250,000 股，占公司股本的 16.2518%，不是失信联合惩戒对象。

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 4 人，会议由张香永先生主持。

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）任命/免职原因

由于王金荣先生因个人原因辞去其所担任的董事长职务，现选举张香永先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

张香永，男，1962 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1980 年 9 月至 1984 年 7 月就读于中央财政金融学院会计系，获得会计专业学士学位；1984 年 7 月至 1989 年 3 月任中国人民解放军八一电影制片厂（以下简称“八一电影制片厂”）财务科科长，1989 年 4 月至 1993 年 9 月任八一电影制片厂财务科副科长，1993 年 10 月至

2001年7月任八一电影制片厂财务科科长，2001年8月至2003年1月任北京金天地文化有限公司董事、总经理；2003年2月至2013年9月任金天地有限董事、总经理，2013年9月至今任本公司董事、总经理。2014年9月起为本公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是因工作原因对公司领导的正常调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京金天地影视文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2020年9月28日