

证券代码：835885

证券简称：唐人影视

主办券商：中信建投

天津唐人影视股份有限公司 独立董事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 6 日审议并通过：

选举王伟佳先生、鲁冀先生、朱霖先生及周晶女士为公司独立董事。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 106,290,322 股，占股份总数的 100.00%，会议由王一主持。

以上决议表决情况为：

同意 106,290,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

王伟佳先生符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

鲁冀先生符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱霖先生符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。朱霖先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周晶女士符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。周晶女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（三）任命/免职的原因

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，任命王伟佳先生、鲁冀先生、朱霖先生及周晶女士为公司第一届董事会独立董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

任命之后公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

四名独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极作用，有利于公司运营的进一步规范运作。

三、备查文件目录

《天津唐人影视股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

天津唐人影视股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日