



宋城演艺发展股份有限公司 关于更换公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）宣布子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司战略重组（以下简称“重组后集团公司”），六间房创始人刘岩为重组后集团公司的首任总经理，为了让刘岩更专注的治理重组后集团公司，公司董事会决定刘岩不再担任公司副总裁职务，并向股东大会提议刘岩不再担任第六届董事会董事。

刘岩先生原定任期为2016年8月9日至2019年8月9日。截止本公告日，刘岩先生持有公司股份51,655,845.00股，占公司总股本的3.56%。刘岩先生于2018年9月20日承诺：自2018年9月20日起十二个月内不减持本人持有的宋城演艺的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的宋城演艺的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归宋城演艺所有。本公司将在刘岩先生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

刘岩先生不再担任董事后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。经公司董事长提议，提名委员会提名黄鸿鸣先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。黄鸿鸣先生的简历详见附件。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》



宋城演艺发展股份有限公司

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日



附件：

黄鸿鸣先生简历

黄鸿鸣，男，生于 1972 年，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，现任宋城控股执行总裁。黄鸿鸣先生历任宋城房产公司副总经理；香港金汇国际投资集团副董事长兼总裁；2013 年 9 月至今任宋城控股公司执行总裁。截止 2019 年 3 月 27 日，黄鸿鸣先生未直接或间接持有本公司股份；与公司持股 5% 以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司董事的情形。