

证券代码：837895

证券简称：享银传媒

主办券商：南京证券

## 江苏享银传媒科技股份有限公司 财务总监任职公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月28日审议并通过：

聘任陶良跃担任公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由沈建梅主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任命董监高人员情况

该任命财务总监陶良跃持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陶良跃，男，1986年5月出生，中国国籍，本科学历，取得管

理会计师专业能力证书。2009年10月至2016年4月任江苏省交通工程集团有限公司主办会计；2016年5月至2017年8月任江苏新世纪江南环保股份有限公司财务主管。

该聘任财务总监陶良跃不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

根据公司经营发展和公司治理需要，董事会聘任陶良跃为公司财务总监。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次公司财务总监的聘任，对公司董事会/监事会法定成员人数不产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次公司财务总监的聘任符合公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏亨银传媒科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏亨银传媒科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日