

证券代码：870407

证券简称：志合传媒

主办券商：广发证券

深圳市志合传媒股份有限公司

财务总监任命公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命魏永良为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 8 日前以邮件或书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李春霞主持。

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

被任命财务总监魏永良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

魏永良，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 3 月出生，毕业于韶关学院。2010 年 12 月至 2016 年 5 月在深圳华润万家有限公司先后担任结算文员、会计专员和财务主管，任职期间负责供应商结算管理、付款管理、会计管理、税务筹划、预算管控及报

表管理。2016年5月至2018年5月，在深圳市端凝珠宝有限公司担任财务经理，全面负责公司财务管理事务。2018年6月任职志合传媒财务经理，全面负责公司财务管理工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司持续经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市志合传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市志合传媒股份有限公司

董事会

2018年10月8日