

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

## 华商智汇传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

任命项华为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命李亮为公司分管框架媒体板块业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命谢春骄为公司分管户外媒体板块业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

任命万斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由项华主持。

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

被任命总经理项华持有公司股份 25,080,480 股，占公司股本的 17.2190%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管副总经理李亮持有公司股份 4,093,320 股，占公司股本的 2.8103%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管副总经理谢春骄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书万斌持有公司股份 1,783,440 股，占公司股本的 1.2244%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

本次任命为任期届满重新聘任公司高级管理人员，属于公司正常经营管理所需。

### （四）新任董监高人员履历

新任总经理：

项华，女，中国国籍，美国永久居留权，1965 年 6 月生，2008 年毕业于重庆大学工商管理学院研究生、2013 年毕业于长江商学院研究生。曾任重庆澳美广告有限公司总裁、重庆澳美传媒集团有限公司董事长，现任华商智汇传媒集团有限公司董事长、重庆渝商投资集团股份有限公司董事、重庆合景实业集团有限公司董事、瑞士 PAP 雷曼纳抗衰老医疗中心中国首席代表，重庆市政协委员、重庆市工商联常委、重庆市广告商会副会长、重庆市女企业家协会副会长，重庆妇女儿童基金会常务理事，获得重庆市女企业家商会副会长全国三八红旗手、中国杰出创业女性、重庆十大精彩女性。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命为任职期限届满，正常重新聘任，是公司治理的正常需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定。本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《华商智汇传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-072

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018年11月29日