

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

总经理任免公告

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2018年3月30日审议并通过：任命黎路女士为公司总经理，任期自公司第一届董事会第十三次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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5人，持有公司股份2,076,900股，占股份总数的69.23%，会议由董事长黎路主持。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票、回避2票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理黎路直接持有公司股份300,000股，间接持有公司股份1,326,900股，共计持有公司股份1,626,900股，占公司股本的

54.23%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任总经理是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经查询，截止本公告日，新任总经理黎路不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任免的原因

原总经理石亮先生因个人原因辞去总经理职务。公司董事会根据《公司法》及公司章程规定聘任黎路女士为公司总经理。

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

上述任免，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

黎路女士担任公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日