

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终身名誉董事长任命公告

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十七次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名石亮先生为公司终身名誉董事长，任职期限终身，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事黎路女士主持。

本次任免尚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

被任命名誉董事长石亮先生持有公司股份 449,000 股，占公司股本的 14.97%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

石亮先生作为公司主要创始人和实际控制人之一，自 2008 年 3 月至 2017 年 8 月期间，依次担任过公司总经理、执行董事、董事长，是公司重要的领军人物之一，与实际控制人、现任董事长黎路女士一起带领公司发展壮大并成功登陆新三板。

石亮先生于 2017 年 8 月 15 日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事长职务，于 2018 年 3 月 28 日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事、总经理职务。鉴于石亮先生为公司成长壮大做出了突出贡献，作为领军人物之一在公司发展过程中发挥了比较重要的作用，根据公司董事长黎路女士提名，董事会拟聘任石亮先生为公司董事会名誉董事长，任期终身，以示对其突出贡献的肯定。

（四）新任名誉董事长履历

石亮先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2007年6月，任腾讯科技（深圳）有限公司策划经理；2007年10月至2008年1月，任深圳市飞告新媒体广告有限公司副总经理；2008年3月至2016年4月，任择众广告执行董事、总经理；2016年4月至2017年8月，任股份公司董事长；2017年8月至2018年3月，任股份公司董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

石亮先生作为名誉董事长，石亮先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

石亮先生无偿为公司提供企业战略咨询，在任职期间代表公司形象，石亮先生在任职期间不得做出有损公司利益和商誉的事情。

本次任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年12月10日