

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安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六次会议于 2019 年 4 月 1 日审议并通过：

任命许伟祖为公司董事会秘书，任职期限同第二届董事会，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由许孝珠主持。

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

被任命董事会秘书许伟祖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。暂未取得董秘资格。

（三）任命/免职原因

因刘永佑先生辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定，经公司董事会任命许伟祖先生为公司董事会秘书，任期为本届董事会的剩余任期。

（四）新任董监高人员履历

许伟祖：1969年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年7月至1998年5月，就职于福建省南北影视制作中心；1999年2月至2008年6月，就职于福建省民生文化传播有限公司任制作部经理；2008年7月至今，浙江东阳新安传媒股份有限公司任公司董事、影视部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司相关工作的展开。

三、备查文件

《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2019年4月2日