

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董事任命公告

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：

提名缪增强为公司董事，任职期限同第二届董事会，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

被提名董事缪增强持有公司股份 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

因刘永佑先生辞去公司董事职务，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，经公司董事会提名缪增强先生为公司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。

(四) 新任董监高人员履历

缪增强：1967年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。1986年—1989年入伍；1995年—1999年，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办公室主任；2008年7月至2018年12月，就职于浙江东阳新安传媒股份有限公司任行政部经理；2019年1月至今，福建省民生文化传播有限公司任行政部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

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