

证券代码：873178

证券简称：郎琴传媒

主办券商：广州证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司财务负责人任命公告

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五次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

任命邓佳喻为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由路磊主持。

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

被任命财务负责人邓佳喻持有公司股份 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

原财务负责人梁慧因个人原因离职并卸任财务负责人一职

（四）新任董监高人员履历

邓佳喻女士个人履历：

邓佳喻：女，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1997 年毕业于韶关大学，会计专业。

1997年7月至2000年8月，就职于韶关毛巾厂，任财务主管。

2000年9月至2007年5月，就职于广东公认会计师事务所有限公司，任审计。

2007年6月至2014年10月，就职于广州方圆会计师事务所有限公司，任审计经理。

2014年11月至2016年8月，就职于广州郎琴广告有限公司，任财务总监。

2016年9月至2019年4月，就职于广东社群互联网科技有限公司，任财务总监职务。

邓佳喻女士直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%，且未通过其他民事主体对公司间接持股。

邓佳喻女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《公司法》146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统的惩戒，非失信人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任命不会影响公司的日常经营。不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019年5月28日