

证券代码：870252

证券简称：地铁传媒

主办券商：银河证券

沈阳地铁报业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一次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命吴允刚为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起，至第一届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由吴秀娥主持。

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

被任命董事吴允刚持有公司股份 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

鉴于公司原董事赵旻因工作原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名吴允刚为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

吴允刚，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 8 月至 1995 年 10 月，历任沈阳师范学院党委组织部工作人员、干事(其间:1995 年 5 月至 1995 年 10 月借调沈阳市委组织部基层组织处工作);1995 年 10 月至 2002 年 4 月，历任沈阳市委组织部基层组织处科员、副主任科员、主任科员(其间:1997 年 5 月至 1999

年 5 月在东北师范大学国际工商管理学院政治经济学专业研究生课程进修班学习结业)；2002 年 4 月至 2006 年 7 月，历任沈阳市委组织部机关党委主任科员、副处级组织员；2006 年 7 月至 2013 年 3 月，任沈阳市委组织部干部一处副处长；2013 年 3 月至 2019 年 1 月，任沈阳市委组织部干部教育处处长；2019 年 1 月至 2019 年 5 月，任沈阳市委组织部干部队伍建设规划办公室主任；2019 年 5 月至今，任沈阳地铁集团有限公司党委副书记、工会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日