

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事兼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，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

提名左凌霄为公司董事，任命左凌霄为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日，财务负责人任期自 2019 年 7 月 8 日起生效，董事任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长鞠红丽主持。

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

被提名董事左凌霄持有公司股份 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

因张丽辞职，公司董事会提名左凌霄担任公司董事兼财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

左凌霄，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月毕业于东北大学。2004 年 8 月至 2004 年 9 月自由职业；2004 年 10 月至 2013 年 6 月就职于济南新奥医疗器械有限公司，担任财务助理；2013 年 7 月至 2017 年 1 月就职

于济南博奥医疗器械有限公司，担任会计；2017年2月至2018年3月自由职业；2018年4月至2019年5月就职于山东龙集山生态农业观光有限公司，担任主管会计；2019年6月至今就职于山东四维律动文化传媒股份有限公司，担任主管会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

左凌霄担任公司董事兼财务负责人后，公司董事会成员人数将不低于法定最低人数，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。

三、备查文件

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2019年7月8日