

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司董事任免公告

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二次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名殷晓璐为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去顾恒星的董事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张杰峰主持。

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

被提名董事殷晓璐持有公司股份 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

鉴于原董事顾恒星先生因工作变动，免去其第二届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名殷晓璐女士为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

（四）新任董监高人员履历

殷晓璐，女，1987 年 7 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2012 年在南京华乐琴行当钢琴老师；2013 年至 2014 年在南京女子中专任平面设计老师；2015 年至 2017 年自由职业，2018 年 1 月至今在广州汇峰文化传媒股

有限公司担任财务主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

殷晓璐女士熟悉公司情况，对工作一贯尽职尽责，符合担任董事的法定要求，对公司的生产、经营无不利影响。

因原董事顾恒星先生工作变动，免去其第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，新任董事就职前，顾恒星先生继续履行董事职责。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月1日