

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播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二次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名彭正伟为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，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 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊祖国主持。

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）被任命董事情况

被提名董事彭正伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司原董事蒋召干先生因个人原因请求辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于 5 人，现董事会提名彭正伟先生为公司董事会董事候选人。

（四）新任董事履历

彭正伟先生，1955 年 12 月 2 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，职业为国企高管。1974 年--1976 年，四川南川县插队；1976 年--2015 年，历任重庆市新华书店门市部经理、市新华书店副总经理、党委书记、重庆新华书店集团公司副总党委

员；2019 年至今任重庆润知远洋文化传播股份有限公司顾问、董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日