

证券代码：839726

证券简称：欣欣传媒

主办券商：民族证券

泉州欣欣文化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二次会议于2019年8月12日审议并通过：

提名李少鹏为公司董事，任职期限自2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长梁建锋主持。

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

被提名董事李少鹏持有公司股份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

鉴于公司原董事马帅因个人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会提名李少鹏为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

李少鹏，男，1984年04月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2008年7月就职于东莞远鸿纺织品有限公司任业务经理，2008年8月至2010年5月就职于马来西亚云顶集团娱乐场任业务经理，2010年10月至2018年4月，

就职于东莞市劲伟金属材料有限公司担任总经理，2018年6月至今任职于泉州诚品优选网络科技有限公司担任市场部总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率，并对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月13日