

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副董事长任命公告

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 20 日审议并通过：

任命吴允刚为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议通过之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长吴秀娥 主持。

本次任免不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

被任命副董事长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

由于公司发展需要，任命董事吴允刚为副董事长

### 二、任免对公司产生的影响

吴允刚的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次副董事长任命不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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二次会议决议》

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

董事会

2019年8月20日