证券代码：831703　　证券简称：青广无线　　主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司
高级管理人员任免公告

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七次会议于2018年8月23日审议并通过：

任命纪蕾女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期期满之日止，自第二届董事会第七次会议决议之日起生效。

免去于晓斐的财务负责人职务，自2019年8月23日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由徐朝晖主持。

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

被任命财务负责人纪蕾持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

被免职财务负责人于晓斐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司组织构架调整，免去于晓斐财务负责人职务，任命纪蕾为财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

纪蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学商学院旅游管理系，研究生学历。2009 年进入青岛广电无线传媒集团股份有限公司，历任公司办公室文员、办公室副主任、办公室主任，2015 年 2 月至今担任青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事长秘书。

二、任免对公司产生的影响

于晓斐的免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：

上述任免属于公司正常生产、管理需要，新任财务负责人纪蕾女士已在公司任职时间超过 10 年，且在管理和财务工作中经验丰富，对公司经营和业务都非常熟悉，该任免对公司的生产、经营将产生积极、有利的影响。

三、备查文件

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日