

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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十七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命张珞为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长王柏生主持。

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

被任命财务负责人张珞持有公司股份 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

因公司原财务负责人于哲先生因个人原因申请辞职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，任命张珞先生为公司新任财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

张珞，男，中国籍，本科学历。历任海南海建工程管理总承包有限公司计划财务部副总经理、海航文化控股集团有限公司计划财务部副总经理、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司计划财务部总经理等。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月28日