

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事、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）任免的基本情况规定

根据《公司法》及公司章程的有关，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

提名王洪波先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满日止，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭子龙先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满日止，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王建华主持。

本次董事任命尚需提交股东大会审议；本次副总经理任命无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

原公司第二届董事会董事刘丽敏女士因个人原因辞去董事职务，董事会提名王洪波为新任董事。

鉴于公司经营工作需要，董事会任命现任董事郭子龙为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王洪波，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004

年7月至2010年10月，任黑龙江广播电视台法制频道、新媒体部、卫视频道编辑；2010年10月至2019年7月任黑龙江广播电视台广告部经理、科长；2019年7月至今，任黑龙江广播电视台广告部户外广告科长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

王洪波、郭子龙的任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次任命符合公司战略发展规划的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2019年9月27日