

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第五次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

提名吴博先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，自 2019 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄铭女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日，自 2019 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，本次监事会会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会董事 7 人，到会监事 7 人，会议由董事长路磊及监事会主席王颖彦主持。

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）任命/免职原因

由于张潇女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》相关规定，董事会提名吴博为公司董事候选人，吴博不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

公司由于对黄膺裕女士另有任用而免去其监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会提名黄铭为公司监事候选人，黄铭不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）新任董监高人员履历

黄铭：女，1988 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年7 月至2017 年10 月，任广发银行股份有限公司信用卡中心资产管理部外资产管理处高级管理主任；2017 年10 月至2018 年6 月，任广发银行股份有限公司信用卡中心资产管理部属地资产管理处高级主任；2018 年6 月至今，任广州郎琴广告传媒股份有限公司法务经理。

黄铭女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴博：男，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 6 月毕业于湘潭大学，广告学专业。2013 年 5 月至 2015 年 12 月，任广州郎琴广告有限公司客户经理职务；2015 年 12 月至 2019 年 2 月，任广州郎琴广告传媒股份有限公司事业部总监；2019 年 2 月至今，任广州郎琴广告传媒股份有限公司消费健康事业部副总经理。

吴博先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；吴博先生通过广州琴朗信息科技企业（有限合伙），间接持有公司 667,364.92 股，占公司总股本 2.07%。

吴博先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

公司本次董事及监事任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》
- （二）《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 11 月 11 日