

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会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 9 日审议并通过：

任命黄膺裕女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日，自 2019 年 12 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由路磊主持。

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）任命/免职原因

公司因业务发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第一届董事会第九次会议审议通过任命黄膺裕女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄膺裕：女，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任艾斯特国际安全技术（深圳）有限公司副总裁助理；2015 年 6 月至今，任广州郎琴广告传媒股份有限公司运营管理中心总监；2018 年 5 月至 2019 年 11 月，任广州郎琴广告传媒股份有限公司非职工监事。2019 年 12 月 9 起任

广州郎琴广告传媒股份有限公司董事会秘书。

黄膺裕女士直接持有公司股份 0 万股，占公司总股本的 0%。

黄膺裕女士与公司实际控制人、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《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：

上述人员任命，进一步完善了公司的治理结构，有效提高公司管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日