

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动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六次会议于 2019 年 12 月 24 日审议并通过：

任命王计峰先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期结束日止，自 2019 年 12 月 24 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长苏忠主持。

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

原财务总监（财务负责人）刘晓霞女士因个人原因申请辞去财务总监的职务。为了保持公司管理层的相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司董事会聘任王计峰先生为公司新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

王计峰，男，1980 年 3 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 11 月至 2002 年 8 月就职于西安国泰航空旅游服务有限公司财务出纳、会计职务；2002 年 9 月至 2010 年 12 月就职于创智传动大业广告有限公司财务经理、会计职务；2011 年 1 月至今就职于大业传媒集团有限公司财务总监职务。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提高，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019年12月26日