

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司

董事长任命公告

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三次会议于 2020 年 3 月 2 日审议并通过：

任命张铁奎先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任职期限届满为止，自 2020 年 3 月 2 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘永凯主持。

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

公司原董事长刘永凯因个人原因已提交书面辞职报告，经全体董事一致同意，选举张铁奎为公司第二届董事会董事长。

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：

无

三、备查文件

《河北众美传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

河北众美传媒股份有限公司
董事会
2020年3月2日