

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

## 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 董事任命公告

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八次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名姜鹏先生为公司董事，任职期限与本届董事会成员任期一致，自2019年年度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。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由徐朝晖主持。

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

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛广电无线传媒集团股份

有限公司章程》的有关规定，公司董事会成员应由7名董事组成，本次董事会拟补选一名董事。现提名姜鹏先生为第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会成员任期一致，自公司2019年年度股东大会审议通过之日算起。

### （三）新任董监高人员履历

姜鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生。1988年至2006年，在青岛电视台任职，历任职员、科长职务；2007年至2010年，在青岛电视台综合办任职，历任副主任职务；2010年至2013年，在青岛电视台新媒体部任职，历任副总监；2013年至今，在青岛广电影视传媒集团有限公司企管部任职，任主任职务。公司第一届董事会董事。

## 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：

本次董事任职有利于公司的发展，对公司生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2020年4月23日