

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命梁丹先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自 2020 年 5 月 19 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 日前以电子邮件或专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王国军主持。

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）免职原因

由于汤晓明个人原因，提出离职，经公司第二届董事会第四次会议决定，免去汤晓明董事、财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董事人员履历

梁丹，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 8 月至 2014 年 8 月任大连国域无疆传媒集团有限公司营销总监。2014 年 10 月至 2016 年 6 月任辽宁金钟广告有限公司分公司总经理；2016 年 10 月至 2019 年年 3 月任华君广告股份有限公司大连分公司销售总监；2019 年 6 月至今任大连国域无疆传媒集团股份有限公司

副总裁。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响，有利于促进公司规范运作。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日