

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司董事会秘书任免公告

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十五次会议于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

任命熊克俭先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,662,384 股，占公司股本的 5.7182%，不是失信联合惩戒对象。

免去孟岩先生的董事会秘书，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 707,888 股，占公司股本的 0.2963%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由万荣主持。

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

鉴于公司原董事会秘书孟岩先生被免去董事会秘书的职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司决定任命熊克俭先生担任本公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

熊克俭，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980

年曾就职于湘潭电机厂经营科、1980年至1984年学习于湖南广播电视大学湘潭分校、1985年至1988年就职于中国电气进出口联营公司、1989年至1999年就职于湘潭电气进出口公司、2000年至2008年就职于北京丹龙物业有限公司，2011年至今就职于中广影视，现任公司董事、副总经理、财务负责人。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司第二届第十五次董事会会议决议》

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2020年6月11日