证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司总经理任免公告

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十七次会议于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

任命张二虎先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

免去张大鹏先生的总经理，自 2020 年 6 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 3 人，会议由董事长黄倩主持。

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

因公司战略发展需要，免去张大鹏公司总经理职务，任命张二虎为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张二虎，男，1974 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于上海大学美术学院架上绘画专业，硕士学历。2005 年 9 月至 2007 年 9 月，就职于上海大学数码艺术学院，任老师；2007 年 11 月至 2011 年 12 月，就职于深圳市东华万象广告有限公司，任设计师；2012 年 1 月至 2014 年 9 月，就职于天富广告（深圳）有限公司，任设计总监。2014 年 11 月起就职于股份公司，任公司董事。

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：

本次任命总经理系执行公司发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江西开永传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2020年6月19日