

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

## 广州曦望文化传播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十二次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

提名贝擎先生为公司董事，任职期限本届董事会任职届满为止，自 2020 年第四次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长钟梦俐主持。

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

因公司原董事冼健航辞职，故根据《公司法》和《公司章程》等的规定，董事会提名贝擎为公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

贝擎，男，1981 年，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于广州大学应用电子技术专业，2003 年 7 月至 2014 年 11 月任职广州显哲广告有限公司项目经理，2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职广州荣昊广告有限公司项目总监，2017 年 4 月至 2018 年 3 月任职广州天奇企业管理有限公司项目总监，2018 年 4 月至今任职广州曦望文化传播

股份有限公司项目总监。

## 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：

本次董事的任命属正常人事变动，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2020年11月26日