

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：新时代证券

浙江友恒传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于2020年11月24日审议并通过：

免去郑念民先生的财务负责人，自2020年11月24日起生效。上述免职人员持有公司股份9,210,000股，占公司股本的61.4000%，不是失信联合惩戒对象。

任命金丽丽女士为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满，自2020年11月24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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由郑念民主持。

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

规范公司治理结构

（三）新任董监高人员履历

金丽丽女士，1992年11月8日出生，中国国籍，无境外居留权。2015年7月至2017年12月担任可开嘉来（上海）商贸有限公司财务一职；2017年12月至2019年4月担任新旭日财（上海）企业管理咨询有限公司财务一职；2019年5月至今担任浙江友恒传媒股份有限公司财务负责人一职。

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：

本次任命的金丽丽女士具备相关专业知识和丰富的工作经验，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江友恒传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2020年11月26日