

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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十二次会议于2020年12月21日审议并通过：

聘任姜尧先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长顾中华主持。

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

因公司发展需要，总经理王海利提名，公司现聘任姜尧先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，自2020年12月21日起生效。

### （三）新任董监高人员履历

姜尧，男，群众，1989年9月生，本科学历，毕业于同济大学，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2011年7月，任上海企源科技股份有限公司项目经理；2011年8月至2013年12月，任盐城巴贝拉意式休闲餐厅总经理；2014年1月至2015年4月，任盐城佳之源服饰有限公司总经理；2015年5月至2020年2月，任盐城苏界网络服务有限公司总经理；2020年3月至今，任盐城鹤鸣亭智慧科技有限公司总经理。

## 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：

本次任免有助于完善公司治理机制，上述任免不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年12月22日