

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

## 山东京广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，公司第四届董事会第八次会议于2021年2月9日审议并通过：

任命丁相晨先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自2021年2月9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日前以专人送达、邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘晓阳主持。

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

因公司原董事会秘书高波因个人原因申请辞去公司董事会秘书，为保证董事会秘书工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现任命丁相晨先生为董事会秘书，任职期限自2021年2月9日至本届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

丁相晨，男，汉族，1989年1月出生，潍坊昌邑人，本科。2012年4月至2015年3月任优创（青岛）数据技术有限公司客户助理，2015年5月至2015年9月任山东京广传媒股份有限公司办公室职员，2015年10月至2016年4月借调潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室任2016年潍坊文化与艺术展示交易会筹备组职员，2016年

5月至2016年9月任山东京广传媒股份有限公司大学文创事业部执行总经理，2016年10月至2017年4月借调潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室任2017年潍坊文化与艺术展示交易会筹备组职员，2017年5月至今任京广传媒信息部经理。

## 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：

本次变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书具备履行职责的能力和条件，符合公司规范治理和提升管理的要求，有利于公司发展。

## 三、备查文件

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2021年2月9日