

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司董事长任命公告

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十五次会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

任命林婧女士为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 2 月 23 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事林婧女士主持。

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

因工作变动原因，公司董事长谢诚伟先生向董事会申请辞去董事长职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会选举，任命林婧女士担任公司董事长一职。

（三）新任董监高人员履历

林婧，女，1983 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士学位。2006 年参加工作，历任华亿传媒出版部经理、常务副总经理；现任厦门华亿内容产业有限公司执行董事，厦门华亿传媒集团股份有限公司董事长。

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：

此次组织结构调整不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021年2月25日