

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

## 北京海逸风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十六次会议于2021年4月16日审议并通过：《关于聘任李军辉为总经理，并免去屈稚量总经理职务、李军辉副总经理职务》的议案。

聘任李军辉先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满为止，自2021年4月16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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由屈稚量主持。

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

屈稚量先生因个人原因，2021年4月与公司董事会沟通申请董事会免去其公司总经理职务及李军辉先生副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现董事会免去屈稚量先生总经理职务，聘任李军辉先生为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

李军辉先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2006年1月至2013年1月在保定海逸风广告传媒有限公司任总经理；2013年2月至2015年7

月在北京海逸风广告传媒有限公司任中心总监；2018年9月至2021年4月任北京海逸风传媒股份有限公司副总经理；2015年8月至今任北京海逸风传媒股份有限公司董事。

## 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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京海逸风传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021年4月16日