

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事任命公告

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七次会议于2021年4月28日审议并通过：

任命刘硕先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

免去梁丹先生的董事，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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日前以电子邮件或专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王国军主持。

本次任免尚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

由于梁丹个人原因，提出离职，经公司第二届董事会第七次会议决定，免去梁丹董事

（三）新任董监高人员履历

刘硕，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年3月至今

任大连国域无疆传媒集团股份有限公司营销中心总监。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响，有利于促进公司规范运作。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2021年4月30日