

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

## 山东四维律动文化传媒股份有限公司

### 董事兼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六次会议于2021年7月23日审议并通过：

提名曹颖女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹颖女士为公司财务负责人，任职期限第一届董事会届满之日，自2021年7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，会议由董事长鞠红丽主持。

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

因姜浩辞职，公司董事会提名曹颖担任公司董事，公司董事会任命曹颖为兼财务负责人。

##### （三）新任董监高人员履历

曹颖，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2009年

7月毕业于山东省工会管理干部学院。2011年3月至2012年7月就职于济南豪庭装饰工程有限公司担任室内设计师；2012年7月-2014年3月，自由职业；2014年3月至2016年3月就职于深圳市亿通科技有限公司担任商务专员；2016年3月至2020年10月就职于山东三际电子商务有限公司担任会计；2020年10月至2021年4月就职于山东和安医院管理有限公司担任主管会计；2021年4月-2021年5月，自有职业；2021年5月至今就职于山东四维律动文化传媒股份有限公司担任主管会计。

## 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：

曹颖担任公司董事兼财务负责人后，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。

## 三、备查文件

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2021年7月23日