

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司 董事会秘书任命公告

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四次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

聘任原煜海先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 8 月 17 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。

（二）任命原因

因前任董事会秘书辞职，为保证公司正常运作，聘任原煜海先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

原煜海：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1994 年于陕西省宝鸡市宝平路中学担任教师一职；1996 年-2004 年期间先后担任陕西宝鸡有线电视台新闻组长、宝鸡电视台新闻部副主任、中央电视台《致富经》栏目编导；2004 年-2011 年先后担任中山广播电视台记者、编导、新闻部副主任、公共频道副总监；2016 年至今担任广东声屏传媒股份有限公司法务、纪检审计部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日