

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过、公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

提名陈欣女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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。

提名侯超先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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。

提名王昕先生为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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。

（二）任命原因

公司第二届董事会董事王洪波先生、郭子龙先生因工作变动辞去董事职务，董事会提名陈欣女士、侯超先生为新任董事，公司第二届监事会监事张娜女士因工作变动辞去监事职务，监事会提名王昕同志为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈欣女士，1986年1月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年毕业于长春理工大学。2009年9月至2011年12月担任黑龙江龙视文化传媒集团有限公司办公室文员；2012年1月至2012年12月担任黑龙江龙视文化传媒集团有限公司人力资源部主管；2013年1月至2015年10月担任黑龙江广播电视台办公室秘书科文书；2015年11月至2018年1月担任黑龙江广播电视台组织人力部人事科科长；2018年2月至2019年7月担任黑龙江广播影视传媒集团有限公司人力资源部薪酬科主管；2019年8月至2021年1月担任黑龙江广播电视台组织人力部综合部主任；2021年2月至今担任黑龙江省全媒体产业集团有限公司总经办副主任。

侯超先生，1991年6月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年毕业于哈尔滨剑桥学院。2016年1月至2018年12月担任黑龙江龙视星传媒股份有限公司招商经理；2019年1月至2020年12月担任黑龙江龙视星传媒股份有限公司招商总监；2021年1月至今担任黑龙江龙视星传媒股份有限公司市场部经理。

王昕先生，1981年8月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于英国泰晤士河谷大学。2006年8月至2007年2月担任黑龙江广播电视台财务科出纳；2007年2月至2009年3月担任黑龙江省广播电视局第24届世界大学生冬季运动会工程项目指挥部出纳；2009年3月至2010年1月担任黑龙江广播电视台财务科总账会计；2010年1月至2011年2月担任黑龙江省广播电视局网络整合办公室审计项目成员；2011年2月至2014年7月，担任黑龙江广播电视台规划财务部产业科长；2015年1月至2021年9月担任黑龙江龙广传媒股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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：

陈欣、侯超、王昕的任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次任命符合公司战略发展规划的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2021年9月15日