

广东省广告集团股份有限公司

关于变更及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更高级管理人员的情况

广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司总经理何滨先生递交的书面辞职报告。何滨先生因工作调整原因申请辞去公司总经理一职，辞职后在公司仍担任副董事长、首席战略官。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。

公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨远征先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

二、聘任其他高级管理人员的情况

经公司总经理提名，公司董事会审核，公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈小振先生、向奕帆先生、许益昊先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十八日

1、杨远征先生简历

杨远征先生，1980年1月出生，2002年加入公司，现任公司董事、副总经理。杨远征先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、陈小振先生简历

陈小振先生，1977年8月出生，1999年加入公司，现任省广博报堂整合营销有限公司执行副总经理。陈小振先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、向奕帆先生简历

向奕帆先生，1989年1月出生，2014年加入公司，现任公司第二事业群总经理。向奕帆先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、许益昊先生简历

许益昊先生，1983年11月出生，2011年加入公司，现任公司户外数字化事业群总经理。许益昊先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。