

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

## 北京佳禾广告传媒股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 14 日审议并通过：

任命伍玉智女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙天蕾女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2020 年第二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

公司董事、财务负责人、董事会秘书田东海先生因个人原因，辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务。按照《公司法》及公司章程有关规定，需补选 1 名董事。公司董事会提名孙天蕾为第三届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会聘任伍玉智女士担任公司财务负责人、董事会秘书。任职期限自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

伍玉智，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1997 年 6 月，担任北京碧溪垂钓园会计；1997 年 7 月至 2002 年 2 月，担任北京威泰科生物技术有限公司会计；2002 年 3 月至 2005 年 10 月，担任北京吉

鸿通信息技术有限公司财务主管；2005年10月至2008年12月，担任北京佳禾乐康广告有限公司财务经理；2005年12月至2016年7月，担任北京佳禾乐康广告有限公司监事；2009年1月至2016年7月，担任北京恒志通投资管理有限公司监事；2011年3月至2016年6月，担任北京佳禾金辉创业投资有限公司监事；2011年3月至2016年7月，担任北京佳禾厚泽电力科技有限公司监事；2013年11月至今年4月，担任北京佳禾广告传媒股份有限公司董事。

孙天蕾，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国共产党党员。2015年3年至2016年2月，担任海天水务集团股份公司现场技术专员；2016年5月至今，历任北京佳禾广告传媒股份有限公司策划专员、策划主管。

## 二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2021年10月15日