

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：兴业证券

深圳恒合传媒股份有限公司董事长、监事会主席、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一次会议于 2021 年 10 月 22 日审议并通过：

选举汪建峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,482,000 股，占公司股本的 46.3%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪建峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,482,000 股，占公司股本的 46.3%，不是失信联合惩戒对象。

任命霍炬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

任命张伟哲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 672,000 股，占公司股本的 4.8%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴梅庭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 602,000 股，占公司股本的 4.3%，不是失信联合惩戒对象。

任命贾芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

任命贾芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 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。

选举罗瑛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席、高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

公司本次董事长的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳恒合传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日