

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

提名周德梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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

因鞠红丽女士辞职，公司董事会提名周德梅女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周德梅，女，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1980 年 1 月至 2008 年 2 月就职于新泰于家大酒店担任总经理；2008 年 2 月-2013 年 3 月，就职于济南声动广告传媒有限公司担任业务经理；2013 年 3 月至 2020 年 12 月就职于德美传媒担任业务经理；2020 年 12 月至今自由职业。

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：

周德梅担任公司董事，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。

三、备查文件

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2021年11月5日