

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

### 董事长兼总经理任命公告

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九次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：选举周德梅女士为公司董事长。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：任命周德梅女士为公司总经理。

选举周德梅女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年 11 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。

任命周德梅女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年 11 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。

##### （二）任命原因

鞠红丽因个人原因辞去董事长兼总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举周德梅女士担任公司第二届董事会董事长，任命周德梅女士为公司总经理，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 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长兼总经理后，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九次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2021年11月22日