

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

## 天津晓耀广告传播股份有限公司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，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过：

任命刘欣先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自 2021 年 12 月 29 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

王新阁先生因个人原因，于 2021 年 12 月 28 日向董事会提交辞职报告，辞去公司总经理职务。为进一步完善公司治理架构，加强公司管理，任命刘欣先生为总经理。

### 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2021年12月29日