

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司

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及第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 30 日审议并通过：

选举康福林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,636,500 股，占公司股本的 90.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举史贇雅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命康福林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,636,500 股，占公司股本的 90.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙安女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吉艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吉艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会选举康福林先生为公司第三届董事会董事长、任命康福林先生为公司总经理、任命孙安女士为公司副总经理、任命吉艳女士为公司董事会秘书兼财务负责人，公司监事会选举史贇雅女士为公司第三届监事会主席。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时符合公司战略规划和实际发展的需要，将会对公司的发展产生积极影响。

三、备查文件

《南京国广联传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《南京国广联传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日