

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司董事长任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 2 月 22 日审议并通过：

选举张勇先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第八次审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2022 年 2 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。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）任免原因

因董事长张坤阳辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举张勇先生担任第二届董事会董事长。

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。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为张勇。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2022年2月22日