

证券代码：834614

证券简称：百禾传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 百禾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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 17 日审议并通过：

任命李苍箐女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

董事杜海波先生因个人原因辞去本公司董事职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名李苍箐女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

李苍箐，女，1964 年 8 月出生，汉族，会计学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。

##### 一、主要工作经历

1、1985 年 7 月至 1993 年 6 月在郑州白鸽集团财务部工作，历经出纳、原材料成本核算、产品销售核算等工作岗位；

2、1993年6月至2001年10月在河南审计事务所（现河南联华会计师事务所）工作，历任部门主任、副总会计师、副所长等职务；

3、2001年10月至2014年3月在河南正永会计师事务所工作，任总经理。

4、2014年3月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次公司董事会提议李苍箐女士担任董事对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2022年3月17日