

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

## 无锡广通传媒股份有限公司董事任免公告

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二次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事人选变更的议案》，同意常唐国辞去董事职务，选举倪洁为公司第三届董事会董事，并将该议案提交 2021 年度股东大会；审议通过《关于聘任夏杰担任无锡广通传媒股份有限公司副总经理的议案》，同意姚君辞去副总经理职务，聘任夏杰担任公司副总经理。

选举倪洁女士为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任夏杰先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限与第三届董事会一致，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

董事常唐国因职务调整，辞去董事职务，第三届董事会第二次会议提名倪洁担任董事职务，审议通过，报送公司 2022 年度股东大会审议。

副总经理姚君因职务调整，辞去副总经理职务，第三届董事会第二次会议提名聘任夏杰为公司副总经理，审议通过。

### （三）新任董监高人员履历

#### 倪洁简历：

倪洁，女，1982年出生。

2014.11—2015.12 无锡市公共交通股份有限公司党群工作部副主任（主持工作）

2016.01—2016.03 无锡市公共交通股份有限公司党群工作部主任、公司部室党总支书记、分工会主席

2016.04—2016.06 无锡市公共交通股份有限公司党群工作部主任、综合办公室主任、公司部室党总支书记、分工会主席

2016.07—2016.09 无锡市公共交通股份有限公司综合办公室主任、公司部室党总支书记、分工会主席

2016.10—2016.12 无锡市公共交通股份有限公司综合办公室主任、党群工作部主任、公司部室党总支书记、分工会主席

2017.01—2018.09 无锡市公共交通股份有限公司综合办公室主任

2018.10—2021.03 无锡市交通场站建设管理有限公司副书记、工会主席

2021.04—2021.07 无锡市交通场站建设管理有限公司书记、董事长

2021.07—2022.01 无锡市公共交通集团有限公司党委副书记

2022.01 至今 无锡市公共交通集团有限公司党委副书记、工会主席

#### 夏杰简历：

夏杰，男，1973年出生

2015.2.1-2017.1.31 中共无锡市委宣传部新闻处 处长助理

2017.2.1-2021.11.14 无锡广新影视动画技术有限公司 副总经理

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免对公司生产、经营不产生负面影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月22日