

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五次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

任命周文君女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二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 20,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事罗毅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，董事会提名周文君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 年第二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

周文君，女，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南经贸职业学院会计专业，大专学历。2007 年 9 月至 2009 年 1 月，任职于郑州鸿兴机动车培训学校，任出纳；2009 年 2 月至 2010 年 11 月，任职于河南筑林投资担保有限公司，任出纳、会计；2011 年 2 月至 2011 年 6 月，任职于河南温氏置业有限公司，任会计、行政主管；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任职于百禾传媒有限公司，任出

纳、会计、财务经理；2015年8月至今任百禾传媒股份有限公司董事会秘书。

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：

本次公司董事会提议周文君女士担任董事对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2022年4月29日