

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

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，公司第二届董事会第十四次会议于2022年5月5日审议并通过：《关于提名万祖禹先生担任公司董事的议案》。

任命万祖禹先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事张康松先生因个人原因申请辞去董事、董事长职务，现提请召开临时股东大会选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

万祖禹，男，1973年2月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2000年12月担任扬州晚报社记者；2001年1月至2006年6月，历任扬州日报社扬州晚报广告部副主任、广告中心副主任；2006年6月至2012年9月，担任扬州新闻网传媒有限公司总经理；2012年9月至2018年3月，担任扬州报业传媒集团网络技术部主任、扬州报业艺网传媒有限公司副董事长；2018年3月至2022年3月，担任扬州报业发行投递有限公司总经理；2022年3月，担任扬州报业传媒集团广告中心主任。

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：

此次董事任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022年5月5日