

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒股份有限公司 高级管理人员任命公告

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 5 月 16 日审议并通过《关于任命王艳丽女士为公司财务负责人的议案》。

任命王艳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 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

因公司战略发展规划以及工作安排变动。

#### （三）新任董监高人员履历

王艳丽简历：王艳丽，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 1 月至 2008 年 7 月，就职于优客传众（北京）广告有限公司，任财务部会计。2008 年 8 月至今，就职于优客（北京）广告传媒股份有限公司，任财务部经理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

优客（北京）广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2022年5月17日