

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 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六次会议于2022年10月8日审议并通过：

选举赵震女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任命尚需提交2022年第三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。

（二）任命原因

因沈倩辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求。

（三）新任董监高人员履历

2009年至2012年在北京金石联成建筑装饰设计公司任经理助理，2012年到2016年在今典投资集团任融资专员，2016年到今在华晋天下（北京）传媒股份公司任融资专员。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2022年10月10日