

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司董事长任命公告

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十六次会议于2023年1月14日审议并通过《关于选举刘佳为董事长的议案》。

选举刘佳女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之时，自2023年1月14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

因公司原董事长郭蓉女士发生人事调动辞去董事长职务，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新的董事长。

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：

本次任命符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构、提升了公司规范化运作水平。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023年1月16日