

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十次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过：

任命王倩倩女士为公司总经理，任职期限自本届董事会期满为止，自 2023 年 3 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第三届董事第十次会议审议通过，聘任王倩倩女士为公司总经理。该决定符合公司管理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（三）新任董监高人员履历

王倩倩女士，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工程学院市场营销专业，本科学历。

2011 年 12 月至 2014 年 12 月，任职于百禾传媒股份有限公司，任公司华北区副总；2015 年 1 月至今任百禾传媒股份有限公司副总经理。

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：

本次公司董事会任命王倩倩女士为公司总经理，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日