

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十次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过：

提名穆耿恩先生为公司董事，任职期限至本届董事会任职期满为止，本次任免尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展规划和业务经营需要，免除郭洁女士公司董事职务。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名穆耿恩先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满为止。

（三）新任董监高人员履历

穆耿恩，男，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月毕业于河南科技学院。艺术设计与教育专业，本科学历。

2006 年 9 月 1 日至 2012 年 6 月 1 日，就职于郑州宏成文化传播有限公司，任客户部客户经理。

2012 年 7 月 1 日至今，就职于百禾传媒股份有限公司，任运营中心运营总监。

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：

本次公司董事会提议穆耿恩担任公司董事对公司生产、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