

证券代码：832297

证券简称：ST 新生

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化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十八次会议于2023年4月7日审议并通过《关于提名任翔先生为公司董事的议案》。

提名任翔先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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

公司原董事杜华松先生因工作调整申请辞去董事职务，公司董事会提名任翔先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

任翔，男，1982年出生，硕士学历，毕业于复旦大学工商管理专业，中国国籍，无境外永久居住权。历任海航航空集团有限公司证券投资部中心主管、运营管理部业务总监，海南航空控股股份有限公司运营管理部战略与资讯中心业务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月10日