

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广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七次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过《关于聘任刘丽敏女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任刘丽敏女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书刘倩因个人原因辞去董事会秘书职务，公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘丽敏女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘丽敏，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2014 年 8 月任哈尔滨新中新华科电子设备有限公司综合办主任；2014 年 9 月至 2022 年 1 月任黑龙江龙视星传媒股份有限公司综合部经理；2022 年 2 月至 3 月任黑龙江广电投资有限公司行政主管；2023 年 4 月至今任黑龙江龙广传媒股份有限公司人力经理。

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：

此次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2023年4月27日