

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视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六次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

提名张紫彤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

王钰倩女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

张紫彤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 9 月生，大学本科学历，2019 年 7 月 1 日毕业于北京物资学院。2019 年 8 月至今，先后任职西安好看影视文化传媒股份有限公司人事专员、总经理助理。2020 年 9 月至 2022 年 1 月，担任西安好看影视文化传媒股份有限公司职工代表监事、监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

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。

在新任董事到任之前，原董事王钰倩女士继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月27日