

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚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五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名张大伟先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，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 2,979,777 股，占公司股本的 4.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司董事楚英杰先生因个人原因辞去董事职务，董事会成员人数不符合挂牌公司董事会最低人数要求，本届董事会提名张大伟先生为公司第三届董事会董事。张大伟先生任职后，公司董事会人数符合公司董事会人数要求。

（三）新任董监高人员

张大伟，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，拥有香港永久居留权。1982 年至 1986 年受聘于大连警备区；1987 年至 1992 年受聘于大连市司法局劳改支队；1993 年至 1998 年受聘于大庆油田物资供应处；1999 年至 2007 年受聘于安达市汇丰化工厂；2008 年至今受聘于大庆联谊石化股份有限公司。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月28日