

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

## 重庆昌辉文化传播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 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于提名李曙光先生担任公司董事的议案》，拟提名李曙光先生为公司董事。

提名李曙光先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事党郅先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李曙光先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李曙光，男，1963 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。1993 年 3 月-1999 年 12 月，烟台荣昌制药公司任副总裁；1999 年 12 月—2015 年 6 月，昌荣传播集团任副总裁；2000 年 1 月起至今，烟台豪尔电气有限公司任法定代表人、董事长。

### 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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2023年5月5日