

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司董事长任免公告

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八次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举张平先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,963,251 股，占公司股本的 25.6879%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长颜桃辞职，董事会选举张平先生担任董事长职务。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，并且新任董事长具有丰富的企业管理工作经验，不会对公司生产经营产生不利影响。本次任免符合公

司战略发展需要，保障了公司治理机制的完善。

三、备查文件

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日