

证券代码：833016

证券简称：XD 希尔传

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司副董事长、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

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于聘任黄宇海先生任职公司总经理》以及《关于聘任曾午诚先生任职公司副董事长》的议案。

聘任黄宇海先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,128,900 股，占公司股本的 45.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾午诚先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,454,300 股，占公司股本的 9.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展战略的需要，公司聘任黄宇海先生任职公司总经理，并继续任职公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任曾午诚先生任职公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

本次任命生效后，黄宇海先生和曾午诚先生按照各自职务履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是出于公司发展战略及业务版块发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023年6月1日