

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒主办券商：中天国富证券

## 北京非凡影界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八次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过。

任命黎永杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任命尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事郝杰辞职，现公司董事人数低于《公司章程》规定人数，现提名黎永杰为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

黎永杰，男，1982 年出生，天津市人。现任北京新力量影视文化有限公司董事、总经理。2005 年毕业于黄冈师范学院广播电视新闻专业，大学本科学历，学士学位，民盟盟员。

2005 年 6 月-2007 年 4 月就职于湖南电视台报刊社，担任记者、编辑。

2007 年 4 月-2018 年 11 月就职于湖南卫视新媒体平台——湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司，先后担任金鹰网首席记者、新闻频道主编、资讯事业部总监等职务，期间多次获得湖南省各类新闻奖项表彰。2019 年 1 月起担任北京新力量影视文化有限公司董事、总经理。

## 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。

不适用

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月13日