

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航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十三次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

提名王勇先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事闫忠军先生，因年龄原因辞去在公司担任的董事职务，其辞去职务导致董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，公司股东山东广电传媒集团有限公司提名王勇先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王勇，男，中共党员，生于 1966 年 7 月 1 日，中国国籍，无境外居留权。1985 年 9 月至 1989 年 7 月，就读于山东大学历史系，历史学学士毕业。1989 年 9 月至 1994 年 12 月，就职于中国重型汽车公司，从事办公室秘书、集团下属经贸公司业务经理等工作，集团公司兼职团委副书记。1995 年 1 月至 2019 年 11 月，先后担任山东广电齐鲁频道报道部记者，广告部主任，农科频道副总监，齐鲁频道副总监等。2019 年 11 月

至今，担任山东广电广告监审部副主任、主任。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任免，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 王勇个人简历

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月20日