

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 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五次会议于2023年7月19日审议并通过：

提名朱晓敏女士为公司董事，任职限本届，本次任免尚需提交2023年第二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

鉴于公司董事曹问琴女士因个人原因辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司提名朱晓敏女士为公司董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱晓敏，女，1970年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月至2003年5月，在能源部扬州电讯仪器厂财务科任总账会计、子公司财务经理；2003年6月至2006年4月，在新华人寿保险股份有限公司扬州支公司财务科任总账会计；2006年5月至今，在扬州报业传媒集团有限责任公司任总账会计、资本运营部副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第五次

会议决议》

（二）拟任董事简历

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2023年7月19日