

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事、监事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

提名陈惠娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 7 月 19 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。

提名林秋泓先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 7 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,656,500 股，占公司股本的 51.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名童升华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 7 月 19 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。

提名吴厦兰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2023 年 7 月 19 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

因公司董事李嘉强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名童升华先生为公司新任董事。

因公司董事韩谨之女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名陈惠娟女士为公司新任董事。

因公司董事潘洋先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名林秋泓先生为公司新任董事。

因公司监事娄国胜先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名吴厦兰女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

林秋泓，男，1976年6月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2019年12月，在厦门动力原汽车服务有限公司担任执行董事兼总经理；2019年12月至2022年4月，在厦门微成数字信息科技有限公司担任执行董事兼总经理；2022年5月至今，在厦门微成数字信息科技股份有限公司担任董事长。

陈惠娟，女，1980年8月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2011年09月任中国石油化工股份有限公司厦门润滑油经营部出纳、会计职务；2011年10月至2012年3月任南安宝龙石化有限公司财务经理；2012年4月至2019年11月任厦门动力原汽车服务有限公司财务经理；2019年12月至2022年4月任厦门微成数字信息科技有限公司财务经理；2022年5月至今任厦门微成数字信息科技股份有限公司财务总监。

童升华，男，1982年4月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2008年7月任上海慧拓网络技术有限公司职员、主管等职务；2010年5月至2013年3月任北京中天嘉华理财顾问有限公司（厦门）分公司客户经理；2015年7月至今任厦门同晖信息科技有限公司总经理。

吴厦兰，女，1990年9月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月至2014年10月任厦门汇京东本汽车服务有限公司职员职务；2014年12月至2023年7月任厦门市车生活汽车服务有限公司营运经理职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营将产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023年7月19日