

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

## 微传播（北京）网络科技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，公司第四届董事会第十三次会议于2023年7月18日审议并通过：

提名江磊先生为公司董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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

鉴于董事尧国利先生因个人原因于2023年7月11日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会正常履行职责，公司提名江磊先生为公司新任董事人选。

#### （三）新任董监高人员履历

江磊，男，1985年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月-2015年7月在中国水利水电第七工程局有限公司任财务；2015年8月至今在微传播（北京）网络科技股份有限公司任财务负责人。

### 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：

本次任命属于正常人员变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日