

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长任命公告

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十六次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过：

选举林秋泓先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,656,500 股，占公司股本的 51.4015%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事长潘洋先生因个人原因辞去公司董事长职务，现选举林秋泓先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

林秋泓，男，1976 年 6 月出生，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。

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。

因公司原董事会秘书韩谨之女士辞职，暂由原董事长潘洋先生代行信息披露事务负责人职责，现由董事长林秋泓先生代行信息披露事务负责人职责。

（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

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023年8月4日