

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

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8月16日审议并通过：

聘任吕激先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自2023年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱潞先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自2023年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪蕾女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期期满之日止，自2023年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱潞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生。2011至2017年，在青岛广电无线传媒集团节目中心，历任编辑记者职务；2017年至2023年，在青岛广电无线传媒集团西海岸分公司，历任副总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届监事会第四

次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2023年8月16日