

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通

证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 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十次会议于2023年8月18日审议并通过：

任命沈倩女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任命尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,020,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因赵震辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求。

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、经营产生影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2023年8月18日