

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划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二次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

任命王宁先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟提名王宁先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

王宁先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海戏剧学院，本科学历。2006 年 12 月至 2012 年 10 月任 UNI Group 同立广告传播有限公司设计部设计总监，2012 年 10 月至 2013 年 08 月任 SMG 新媒体创意中心副创意总监，2013 年 8 月至 2020 年 12 月任科达股份 UNI Group 执行创意总监，2021 年 9 月至今任上海景睿营销策划股份有限公司执行创意总监。

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日常经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《上海景睿营销策划股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2023年8月23日