

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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

根据公司战略调整，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

任命张威先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 8 月 23 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。

免去张威先生的总裁职务，自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：张威先生通过霍尔果斯汇联创业投资有限公司间接持有公司 100,000 股股份，持股比例 0.15%

（二）任免原因

因公司战略发展规划以及工作安排变动。

（三）新任董监高人员履历

张威，男，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2016 年 11 月，就职于广东广播电视台（曾用名：广东电视台），任记者、主编；2016 年 12 月至 2022 年 1 月，就职于广州易简财经传媒有限责任公司，任总经理。2022 年 1 月至今，任公司总裁。2022 年 8 月至今，任公司董事、总裁。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人不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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人事调整有利于公司整体管理水平的提升，有利于公司业务的持续、稳定、健康发展，符合公司未来战略发展要求。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《张威简历》。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月23日