

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

## 浙江风盛传媒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

公司董事刘崑先生因工作原因辞去公司董事职务，其书面辞职报告已于 2023 年 9 月 11 日递交至公司董事会，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自股东大会选举产生新任董事之日起生效。

2023 年 9 月 13 日，公司董事会收到单独持有 18.15% 股份的股东浙江都市快报控股有限公司书面提交的《关于浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加提名公司董事议案的提案》，提请在 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东浙江都市快报控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东浙江都市快报控股有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

提名陈燕丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事刘崑先生因工作原因辞去公司董事职务，其书面辞职报告已于 2023 年 9 月 11 日递交至公司董事会，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东浙江都市快报控股有限公司持有公司 18.15% 的股份，现提名陈燕丽女士为第三

届董事会董事。

### （三）新任董监高人员履历

陈燕丽女士简历：女，汉族，1981年11月出生，中共党员，大专学历；2002年7月至2003年7月任职于杭州明珠广告有限公司；2003年8月至2004年12月任职于杭州日报报业集团广告中心；2005年1月至2009年2月就职于浙江风行传媒有限公司担任通讯行业经理、省外部华北大区经理；2009年3月至2015年12月担任浙江都市快报控股有限公司省外部主任；2016年1月至今，担任浙江都市快报控股有限公司总经理助理，品牌客户中心总监，潮流品牌中心主任。

## 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不利影响，也不会对公司造成重大不利影响。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。

## 三、备查文件

《关于浙江风盛传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加提名公司董事议案的提案》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2023年9月13日