

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司董事、监事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

提名龙秋菊女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第六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。

提名谢燕芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第六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。

提名舒云兵先生为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第六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

因公司董事潘博先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名龙秋菊女士为公司新任董事。

因公司董事陈奇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名谢燕芳女士为公司新任董事。

因公司监事潘洪涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名舒云兵先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

龙秋菊，女，1982年8月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年2月至2013年3月任厦门动力原汽车服务有限公司财务经理；2013年4月至2019年12月任厦门动力原汽车服务有限公司人事经理；2019年12月至2023年8月任厦门微成数字信息科技股份有限公司人事经理。

谢燕芳，女，1986年6月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年7月任惠安电信公司客服经理；2009年7月至2012年2月任厦门佳凯盛汽车贸易有限公司金融专员；2012年3月至2019年12月任厦门动力原汽车服务有限公司运营主管；2020年1月至2022年5月任厦门车生活汽车服务有限公司运营主管；2022年5月至今任厦门微成数字信息科技股份有限公司运营主管。

舒云兵，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2018年12月任中国创新支付集团有限公司区域营销中心商务总监；2019年1月至今任厦门爱特云信息科技有限公司副总经理。

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生产、经营将产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月14日