

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

## 北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司监事、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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议、2023 年第二次职工代表大会会议于 2023 年 9 月 20 日审议并通过：

选举李汉雄先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李汉雄先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举田亮先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去田亮先生的总经理，自 2023 年 9 月 20 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。

#### （二）任免原因

公司经营管理需要，免除田亮总经理、董事长职务、聘任李汉雄总经理、董事长职务。免去李汉雄职工代表监事职务，选举田亮职工代表监事职务。

### 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日