

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

选举陈权先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,325,000 股，占公司股本的 66.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

选举沈晓蒙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 16 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

聘任唐燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 81,250 股，占公司股本的 1.6250%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐燕女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 81,250 股，占公司股本的 1.6250%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 16 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。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 10 月 16 日审议并通过：

选举陈丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 16 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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈丽，女，1995 年 3 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2016 年毕业于苏州经贸职业技术学院。2016 年 7 月加入苏州方向文化传媒股份有限公司后期部担任剪辑师工作。2017 年 7 月开始转岗进入调色部为公司各类视频业务承担调色工作。2018 年 7 月起担任该部门副总监职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《苏州方向文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《苏州方向文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2023年10月16日