

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

## 陕西金色西部广告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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名魏韦华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三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

由于董事会免去郝涛董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名魏韦华为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

魏韦华，男，汉族，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2009 年 5 月至 2010 年 8 月，任陕西指南针广告策划有限公司设计总监兼总经理助理；2010 年 8 月至 2011 年 5 月，任陕西雄狮广告有限公司品牌中心设计师；2011 年 5 月入职西部传媒，历任西部传媒营销策划部设计主管、博兰德公司品牌策略部部长、陕文投品牌营销中心副总经理，现任西部传媒总经理助理兼博兰德公司执行董事、总经理，并兼任陕西中智品牌管理有限公司董事。

## 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。

新任董事就职后，应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2023年12月1日