

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）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七次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名张军辉为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名张军辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

因公司战略发展规划以及工作安排变动。

（三）新任董监高人员履历

张军辉，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生。职业经历：1997 年 07 月至 1998 年 05 月在北京远东仪表有限公司担任研发工程师；1998 年 05 月至 1999 年 06 月在北京汉王科技有限公司（现更名为：汉王科技股份有限公司）担任研发工程师；1999 年 06 月至 2001 年 06 月在 Arrow Electronics 担任销售代表；2001 年 06 月至 2003 年 12 月在 Epcos Co.Ltd 担任销售代表；2004 年 02 月至 2010 年 06 月在 STmicroelectronics Co.Ltd 担任市场部经理；2010 年 06 月至 2011 年 01 月在北京锐视天下科技发展有限公司担任总经理；2011 年 02 月至 2016 年 08 月在竞技世界（北京）网络技术有限公司担任事业部总经理；2016 年 09 月至今在竞技世界（北京）网络技术有限公司担任战略投资部总监；2020 年 04 月至 2021 年 11 月在北京合正普惠投资管理有限公司担任销售；

2020年07月至今在北京博睿智私募基金管理有限公司担任监事；2020年09月至今在五五海淘（上海）科技股份有限公司担任董事。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名新任董事张军辉，将自相关议案在公司2023年第一次临时股东大会通过后生效，在股东大会选举出新任董事前，原董事张廷松先生仍按照相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

优客（北京）广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2023年12月12日