

证券代码：839132

证券简称：中际传媒

主办券商：大同证券

山东中际文化传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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，2024年01月08日，公司召开第二届董事会第八次会议审议并通过《关于选举武学义先生为公司董事长的议案》、《关于任命武学义先生为公司总经理的议案》、《关于任命吴程伟先生为公司董事会秘书的议案》、《关于任命吴程伟先生为公司财务负责人的议案》；公司召开第二届监事会第六次会议审议并通过《关于选举林燕女士为公司监事会主席的议案》。

选举武学义先生为公司董事长，任职期限自2024年1月8日起至第二届董事会任期届满止，自2024年1月8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。

任命武学义先生为公司总经理，任职期限自2024年1月8日起至第二届董事会任期届满止，自2024年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林燕女士为公司监事会主席，任职期限自2024年1月8日起至第二届监事会任期届满止，自2024年1月8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。

任命吴程伟先生为公司董事会秘书，任职期限自2024年1月8日起至第二届董事会任期届满止，自2024年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴程伟先生为公司财务负责人，任职期限自2024年1月8日起至第二届董事会任期届满止，自2024年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司刘焕强先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举武学义先生为公司董事长职务，任职期限自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司总经理刘焕强先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司管理工作的顺利开展，现任命武学义先生为公司总经理职务，任职期限为自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司杜延奎先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举林燕女士为公司监事会主席，任职期限自 2024 年 1 月 8 日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司衡博文女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司管理工作顺利开展，现任命吴程伟先生为公司董事会秘书职务，任职期限为自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司衡博文女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，为保证公司管理工作顺利开展，现任命吴程伟先生为公司财务负责人职务，任职期限为自 2024 年 1 月 8 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举武学义先生为公司新任董事长，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

本次任命武学义先生为公司新任总经理，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

本次选举林燕女士为公司新任监事会主席，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

本次任命吴程伟先生为公司新任董事会秘书，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

本次任命吴程伟先生为公司新任财务负责人，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《山东中际文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东中际文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月8日