

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播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八次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过《关于更换董事的议案》。

提名吕弘先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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

鉴于俞暘先生提出辞去公司董事职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名吕弘先生为公司新任董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

吕弘先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月生，本科学士学历。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司，任会计专员；2009 年 2 月至 2009 年 12 月，就职于麦肯光明广告有限公司上海分公司，任会计专员；2010 年 1 月至 2013 年 10 月，就职于盟博广告（上海）有限公司，任财务经理、高级财务经理；2013 年 10 月至 2015 年 8 月，就职于泰州艾格服饰有限公司上海分公司，任资金经理；2015 年 8 月至 2018 年 4 月，就职于北京恒美广告有限公司上海黄浦分公司，任财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 1 月，就职于上海艾格服饰有限

公司，任高级资金经理；2019年1月至2021年10月，就职于电通（上海）投资有限公司，任高级资金经理；2021年11月至2023年10月，就职于上海径硕网络科技有限公司，任财务总监；2023年10月至今于公司任职，现任睿路传播高级财务总监。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024年1月22日