

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望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七次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过：

提名邝娉婷女士为公司董事，任职期限本届董事会任职届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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

原董事甘中辉先生因个人原因，申请辞去现任董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选，董事会提名邝娉婷女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

邝娉婷，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业，2018 年 7 月至 2019 年 3 月任职广东英立思教育有限公司人事，2019 年 5 月至今任职深圳钧誉资产管理有限公司人事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命属正常人事变动，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2024年2月21日