

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告传媒股份有限公司董事、监事、董事会秘书任命 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，公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过。

提名刘旭昇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，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。

提名朱虹女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日为止，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。

任命刘炜烁先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 4 月 1 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

因公司业务发展的需要，公司董事会现提名刘旭昇先生为公司董事；

因公司业务发展的需要，公司监事会现提名朱虹女士担任公司监事；

因公司业务发展的需要，公司董事会现提名刘炜烁先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘旭昇，男，1968年6月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年11月26日至今，担任北京好仁缘食品有限公司董事长。

朱虹，女，1983年9月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月1日至2005年1月31日，担任悦泰（中国）投资管理有限公司行政文员；2005年2月1日至2009年9月30日，担任北京中天世谊科技发展有限公司总经办的经理；2009年10月1日至2010年9月1日，担任北京中加林商贸有限公司总经理助理；2010年10月1日至2012年4月1日，担任中华志愿者协会社区志愿者委员会项目经理；2012年5月1日至今，担任北京信嘉博胜物业公司财务主管。

刘炜烁，男，1998年11月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至今，担任好仁缘食品有限公司总经理助理。

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：

此次人员任命符合公司的发展和经营需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024年4月3日