

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰君安

中国广电广州网络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十七次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过：

提名滕建新先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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。

提名张延先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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

由于工作变动，崔颂东先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。经股东广州市广播电视台提名，公司董事会提名滕建新先生为公司董事。

林京先生已于 2023 年 9 月 12 日辞去公司董事、副董事长、董事会专门委员会委员职务。经股东中国广电网络股份有限公司提名，公司董事会提名张延先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

滕建新，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于华南理工大学；2000 年 7 月至 2021 年 2 月，任广州市交通信息中心员工；2001 年 2 月至 2002 年 8 月，任广州市交通信息中心业务部部长；2002 年 8 月至 2005 年 10 月，

任广州市新闻出版和广播电视局事业科技处副处长；2005年10月至2010年7月，任广州市新闻出版和广播电视局网络安全处处长；2010年7月至2011年6月，任广州市文化广电新闻出版局科技网络处处长；2011年6月至2015年3月，任广州市文化广电新闻出版局广播电视处处长；2015年3月至2021年11月，任广州市广播电视台总工程师、党委委员；2021年11月至今，任广州市广播电视台副台长、党委委员。滕建新先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张延，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于北方交通大学，获法学本科学位；2012年8月毕业于吉林大学，获工商管理硕士学位。2003年9月至2011年5月，在河北省邯郸市丛台区人民检察院任职；2011年5月至2015年3月，在冀中能源股份有限公司任职；2015年3月至2021年10月，任中国广播电视网络有限公司综合部、法务部员工；2021年10月至2022年8月，任中国广电网络股份有限公司审计部副总监；2022年8月至2023年7月，任中国广电网络股份有限公司法律合规部副总监；2023年7月至今，任中国广播电视网络集团有限公司审计部审计处（法务方向）副处长。张延先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2024年4月8日