

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒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 4 月 17 日审议并通过：

提名王三利先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

王潮先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

王三利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 4 月生，大学专科学历，2002 年 7 月毕业于湖北沙洋学院。2002 年 9 月至 2014 年 2 月，担任北新建材集团有限公司区域经理。2014 年 3 月至今，担任西安博源建筑系统工程有限公司项目经理兼任监事；2020 年 1 月至今，担任陕西华辉利科技事业发展有限公司执行董事兼经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

在新任董事到任之前，原董事王潮先生继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月19日