

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长、副董事长任命公告

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十八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

选举滕建新先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谌颖先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和公司章程规定及公司发展需要，选举滕建新先生为公司第三届董事会董事长，选举谌颖先生为公司第三届董事会副董事长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述任命符合公司发展及经营管理需要，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十八次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2024年4月23日