证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广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十二次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李化嘉先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。

提名邓雷先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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

原公司第三届董事会董事郑毅先生、高岩女士因个人原因辞去董事职务，董事会提名李化嘉先生、邓雷先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李化嘉先生，1977 年 12 月出生，满族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2005 年毕业于哈尔滨工程大学。2005 年 7 月至 2011 年 10 月历任黑龙江电视台（现“黑龙江广播电视台”，下同）都市频道新闻夜航栏目记者、编辑、执行制片人；2011 年 10 月至 2013 年 5 月担任黑龙江电视台公共频道消费 30 分栏目制片人；2013 年 5 月至 2018 年 1 月担任黑龙江广播电视台经营管理部、目标管理部广告监察科、综合科科长；2018 年 1 月至今历任黑龙江广播电视台目标管理部、通联

部、经营管理部副主任。

邓雷先生，1977年7月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年毕业于黑龙江大学。2000年7月至今任黑龙江广播电视台职员。

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：

李化嘉、邓雷的任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次任命符合公司战略发展规划的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024年4月24日