

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司高级管理人员任命公告

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九次会议于2024年4月26日审议并通过《关于更换高级管理人员的议案》。

任命吕弘先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月26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

鉴于陆艳女士提出辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，任命吕弘先生为公司新任董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

吕弘先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月生，本科学士学历。2007年8月至2009年2月，就职于埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司，任会计专员；2009年2月至2009年12月，就职于麦肯光明广告有限公司上海分公司，任会计专员；2010年1月至2013年10月，就职于盟博广告（上海）有限公司，任财务经理、高级财务经理；2013年10月至2015年8月，就职于泰州艾格服饰有限公司上海分公司，任资金经理；2015年8月至2018年4月，就职于北京恒美广告有限公司上海黄浦分公司，任财务总监；2018年4月至2019年1月，就职于上海艾格服饰有限

公司，任高级资金经理；2019年1月至2021年10月，就职于电通（上海）投资有限公司，任高级资金经理；2021年11月至2023年10月，就职于上海径硕网络科技有限公司，任财务总监；2023年10月至今于公司任职，现任睿路传播董事、高级财务总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月29日