

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒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

陕西新动向传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王翔先生因个人原因离职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》《公司章程》的规定，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于指定副总经理冯敏女士代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》，董事会决议指定副总经理冯敏女士在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

任命冯敏女士为公司信息披露负责人，任职期限至公司完成新任董事会秘书的聘任，自2024年4月29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）任免原因

因公司原董事会秘书王翔先生辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》《公司章程》相关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，任命冯敏女士为公司信息披露负责人。

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：

本次信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日