

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：华英证券

无锡广通传媒股份有限公司董事、监事任免公告

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：

2024年4月18日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于提名张顺伟为公司第三届监事会监事的议案》，同意张砺繁辞去监事职务，选举张顺伟为公司第三届监事会监事，并将该议案提交2023年度股东大会。2024年5月8日，公司召开2023年股东大会，审议通过《关于提名张顺伟为公司第三届监事会监事的议案》，同意张砺繁辞去监事职务，选举张顺伟为公司第三届监事会监事。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提名蔡建明为公司第三届董事会董事的议案》，同意杨秉森辞去董事职务，选举蔡建明为公司第三届董事会董事，并将该议案提交2023年度股东大会；2024年5月8日，公司召开2023年股东大会，审议通过《关于提名蔡建明为公司第三届董事会董事的议案》，同意杨秉森辞去董事职务，选举蔡建明为公司第三届董事会董事。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提名张砺繁为公司第三届董事会董事的议案》，同意赵波辞去董事职务，选举张砺繁为公司第三届董事会董事，并将该议案提交2023年度股东大会；2024年5月8日，公司召开2023年股东大会，审议通过《关于提名张砺繁为公司第三届董事会董事的议案》，同意赵波辞去董事职务，选举张砺繁为公司第三届董事会董事。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提名许扬为公司第三届董事会董事的议案》，同意陈秋峰辞去董事职务，选举许扬为公司第三届董事会董事，并将该议案提交2023年度股东大会；2024年5月8日，公司召开2023年股东大会，审议通过《关于提名许扬为公司第三届董事会董事的议案》，同意陈秋峰

辞去董事职务，选举许扬为公司第三届董事会董事。

任命张顺伟先生为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，自 2024 年 5 月 8 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。

任命蔡建明先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年 5 月 8 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。

任命张砺繁先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年 5 月 8 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。

任命许扬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，自 2024 年 5 月 8 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

监事张砺繁因工作原因，辞去监事职务，第三届监事会第七次会议提名张顺伟担任监事职务，审议通过，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

董事杨秉森因工作原因，辞去董事职务，第三届董事会第六次会议提名蔡建明担任董事职务，审议通过，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

董事赵波因工作原因，辞去董事职务，第三届董事会第六次会议提名张砺繁担任董事职务，审议通过，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

董事陈秋峰因工作原因，辞去董事职务，第三届董事会第六次会议提名许扬担任董事职务，审议通过，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

张顺伟，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，中南财经政法大学法学院环境与资源保护法学专业研究生毕业，现任无锡广播电视集团（台）党委委员。

2019 年 05 月至 2020 年 12 月任无锡广播电视集团（台）法务审计处处长；

2020 年 12 月至 2021 年 11 月任无锡广播电视集团(台)组织人事处处长、法务审计处处长；

2021 年 11 月至 2024 年 03 月任无锡广播电视集团(台)组织人事部主任；

2024年03月至今任无锡广播电视集团(台)党委委员。

蔡建明，男，汉族，1986年1月出生，中国国籍，西南民族大学会计学专业毕业，现任力合科创集团有限公司项目经理。

2010年7月至2013年2月任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；

2013年3月至2014年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计项目经理；

2014年11月至2017年3月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计项目经理；

2017年4月至2018年9月任深圳市前海乾元坤一股权投资基金管理有限公司风控经理；

2018年10月至今任力合科创集团有限公司项目经理。

张砺繁，男，1973年4月出生，中国国籍，南京师范大学新闻与传播学院新闻专业毕业，现任无锡广播电视集团（台）党委委员、无锡广播电视发展有限公司总经理。

2018年03月至2020年10月任无锡广新影视动画技术有限公司总经理；

2020年10月至2022年07月任无锡广电集团党委委员、无锡广电发展有限公司总经理、无锡广新影视动画技术有限公司总经理；

2022年07月至今任无锡广电集团党委委员、无锡广电发展有限公司总经理。

许扬，男，1971年10月出生，中国国籍，南京大学公共管理专业研究生毕业，现任无锡广播电视集团（台）党委书记、总裁（台长），无锡广电发展有限公司董事长（兼）。

2019年08月至2022年09月任无锡广播电视集团（台）副总裁（副台长）、副总编辑、党委委员；

2022年09月至2024年03月任无锡广播电视集团（台）总会计师、副总裁（副台长）、副总编辑、党委委员；

2024年03月至今任无锡广播电视集团（台）党委书记、总裁（台长），无锡广电

发展有限公司董事长（兼）。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生负面影响。

三、备查文件

- 《第三届监事会第七次会议决议》；
- 《第三届董事会第六次会议决议》；
- 《2023 年度股东大会决议》。

无锡广通传媒股份有限公司

2024 年 5 月 8 日