

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事、职工监事任命公告

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，公司第四届董事会第十三次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年5月8日审议并通过：

选举叶茜女士为公司董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑博轩先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年5月8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）任免原因

郝文敬女士因个人原因辞去董事职务，田亮先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

郑博轩，男，汉族，1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，任职期间：2016年11月至今就职北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司，任职经纪人。

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：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日