

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5月15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提名杨理安为公司第三届董事会董事的议案》，同意杨永超辞去董事职务，选举杨理安为公司第三届董事会董事，并将该议案提交2024年第一次临时股东大会。

任命杨理安先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2024年第一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

董事杨永超因工作原因，辞去董事职务，第三届董事会第八次会议提名杨理安担任董事职务，审议通过，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

杨理安，男，汉族，1985年7月生，湖南怀化人，2011年6月参加工作，东北农业大学会计专业学士学位和硕士研究生学位。

2011年6月至2013年9月任瑞华会计师事务所深圳分所项目经理；

2013年9月至2016年2月任中兴通讯股份有限公司财税资金部营收核算主管；

2016年2月至今历任力合科创集团有限公司财务管理部会计主管、部门总经理助理；

2023年12月至今任深圳市力合科创股份有限公司财务管理部副部长；  
(期间：2020年10月至2022年5月兼任数云科际(深圳)技术有限公司财务负责人；  
2020年12月至今兼任深圳力合求是产业运营有限公司财务负责人；  
2022年7月至今兼任南宁力合科技创新中心有限公司公司财务负责人；  
2023年7月至今兼任深圳市清研兰亭科技有限公司公司财务负责人)。

## 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

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《2024年第一次临时股东大会决议》。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2024年5月15日