

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

财务负责人任命公告

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，公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过《关于任命公司财务负责人的议案》，任命张磊先生为公司财务负责人。

任命张磊先生为公司财务负责人，任职期限自公司第五届董事会第八次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日为止，自 2024 年 6 月 12 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

冯树波先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。现董事会任命张磊先生为公司新的财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

张磊，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

1993 年 4 月至 1997 年 8 月，任北京市旅游汽车有限公司财务部会计。

1997 年 12 月至 2001 年 9 月，任日进（北京）信息技术有限公司财务部经理。

2001 年 10 月至 2002 年 10 月，任西诺迪斯（上海）食品有限公司储运部经理。

2002 年 11 月至 2007 年 1 月任北京天兴纪元科技有限公司行政部经理。

2007年2月至2014年4月任北京市政交通一卡通有限公司财务部主管。

2014年10月至今任北京中外名人文化传媒集团股份有限公司财务经理。

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：

本次公司财务负责人的任命，进一步提高公司经营水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2024年6月14日