

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-033

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司副董事长的议案

同意选举张韶衡先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见同日披露的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

二、关于聘任公司常务副总经理的议案

同意聘任杨淑英女士为常务副总经理，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见同日披露的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

备查文件

- 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议
- 浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024年6月17日