

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过《关于选举黄超俊先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。

任命黄超俊先生为公司副董事长，任职期限自股东大会审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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 5,464,400 股，占公司股本的 17.7936%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》等相关规定，经各董事讨论，公司拟增设副董事长工作岗位，并选举黄超俊先生为公司副董事长。

### 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：

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，上述副董事长的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月26日