

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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

陕西新动向传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王翔先生因个人原因离职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》《公司章程》的规定，公司于2024年6月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任冯敏女士为公司董事会秘书的议案》。

任命冯敏女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2024年6月26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）任命原因

因公司原董事会秘书王翔先生辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》《公司章程》相关规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，任命冯敏女士为公司新任董事会秘书。

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：

本次董事会秘书任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2024年6月27日