

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 董事任命公告

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八次会议于2024年8月6日审议并通过：《关于提名公司董事的议案》。

提名陈惟金先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名季晖女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事李俊先生和杨燕女士因个人原因辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司提名陈惟金先生和季晖女士为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈惟金，男，1975 年 10 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 2010 年 7 月，在扬州日报社任扬州晚报和记者站主任助理；2010 年 8 月至 2017 年 6 月，在扬州日报社担任扬州网副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 6 月，在扬州日报社担任集团党（社）办副主任；2020 年 7 月至今担任集团党（社）办主任、新闻办主任。

季晖，女，1977 年 12 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 11 月至今，在扬州报业传媒集团人力资源部先后担任人事专员、主任助理、副主任、主任。

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。本次任免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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李俊先生和杨燕女士的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，李俊先生和杨燕女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2024年8月6日