

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化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，公司第四届董事会第三次会议于2024年8月7日审议并通过：

提名苏涛先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止，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

鉴于公司董事王勇先生，因工作原因免去其在公司担任的董事职务，免去其职务导致董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，公司股东山东广电传媒集团有限公司提名苏涛先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

苏涛，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，出生于1971年10月16日，中国国籍，经济学硕士、正高级会计师。

1989年9月至1993年7月，就读于山东经济学院计划统计系。1993年7月至2003年9月，就职于齐鲁音像出版社，从事会计、财务主管、办公室负责人等工作。2003年9月至2007年1月，就职于山东省广电局（总台）产业发展部，从事经营管理工作。2007年1月至2011年7月，任山东省广电局（总台）产业发展部副主任。2011年7月至2023年6月，任山东广播电视台财务资产部副主任。2023年6月至

今，任山东广播电视台广告监审部副主任。

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。

本次任命未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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任免，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 苏涛个人简历

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月7日