

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股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 19 日审议并通过：

提名周莹莹女士为公司董事，任职期限三年，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

因公司原董事刘桂超因个人原因于 2024 年 7 月 31 日提出辞去董事职务申请，根据《公司法》《公司章程》规定补选周莹莹为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周莹莹，女，1995 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学研究生学历。2019 年 7 月参加工作，2019 年 7 月至今就职于潍坊市城投集团企业管理部，任职员。

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：

本次任命有利于优化公司管理结构，提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需求，会对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024年8月19日