

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：华英证券

无锡广通传媒股份有限公司职工监事、董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年9月9日审议并通过：

任命王晓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月9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。

任命程嘉浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月9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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

任命许扬先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月10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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

任命张顺伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月10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。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

任命邴明先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月10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。

任命莫文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10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。

任命方世开先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月10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。

任命阎飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月10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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《职工大会决议》

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

无锡广通传媒股份有限公司

2024年9月10日