

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-079 号

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024年9月29日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张云先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会换届之日止。

经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审查，认为张云先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止目前，张云先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，公司将尽快安排其参加相关任职培训，取得培训证明后正式履行董事会秘书职责。在张云先生取得任职培训证明之前，由董事长韩普先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月29日

附：张云先生简历

张云，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，工程师职称，一级人力资源管理师。历任本公司黄龙、子长、甘泉、安塞支公司副经理、经理，延安分公司人力资源部部长，铜川分公司总经理助理，广电同方公司副总经理、董事长，渭南分公司党委书记、总经理；2019

年 8 月至今任公司副总经理，兼任控股子公司广电华通董事长。2024 年 9 月 29 日起兼任公司董事会秘书。截至目前，张云先生持有本公司股票 9,100 股。