

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年10月17日审议并通过《关于公司任命董事的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

选举曹永刚先生为公司董事，任职期限自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事李茂喜先生因即将退休不能继续履行工作职责辞职，为更好地优化公司组织架构及公司日常经营与发展需要，现提名、选举曹永刚先生为第三届董事会董事，任期与本届董事会成员一致，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日算起。

（三）新任董监高人员履历

曹永刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974年1月出生，履历如下：

1998年7月至2004年1月，在青岛早报新闻部历任助理记者、记者；

2004年1月至2004年12月，在中央电视台学习；

2004年12月至2005年04月，在青岛早报新闻部担任记者；

2005年4月至2012年2月，在青岛日报报业集团物业管理总公司历任副总经理、总经理；

2012年2月至2013年3月，在青岛网络传媒集团担任综合部兼办公室主任；

2013年3月至2015年5月，在青岛网络传媒集团担任董事长助理、综合部兼办公室主任、青岛新闻网络传播有限公司副总编辑、青岛新闻网总编辑；

2015年5月至2016年5月，在青岛网络传媒集团担任董事长助理兼综合部部长、青岛网络传媒集团工会主席；

2016年5月至2017年5月在青岛日报社担任纪检监察处处长；

2017年5月至2023年6月，在青岛日报社担任党委（集团）办公室主任；

2023年6月至今，在青岛报业传媒集团担任副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

（一）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2024年10月18日