

证券代码：600831

证券简称：ST 广网

编号：临 2024-082 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告

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。

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理张云先生兼任董事会秘书，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。鉴于张云先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，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。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露的临 2024-077 号、临 2024-079 号公告。

近日，张云先生已按规定参加上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得《董事会秘书任职培训证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。张云先生自本公告发布之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长、总经理韩普先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大大厦

联系电话：029-58000831

电子信箱：600831@china.com

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 11 月 5 日