

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

## 陕西新动向传媒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十次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过提名郭莉莎女士为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会期限届满为止。

任命郭莉莎女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期限届满为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

因公司董事马静因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名郭莉莎女士担任董事职务，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

郭莉莎女士，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，延安大学会计学专业毕业，大学本科学历。2020 至今任西安曲江出版传媒投资集团有限公司财务部副部长职务。

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，原董事将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2024年11月26日