

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会秘书、财务负责人任命公告

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六次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

聘任董伟兰女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董伟兰女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事会秘书、财务负责人方娟娟女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任董伟兰女士为公司新任董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

董伟兰，女，汉族，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，本科学历。

2011 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于北京中税网控股股份有限公司，任会计；

2013年9月至2016年4月，就职于北京瑞邦世纪商务咨询有限公司，任会计主管；
2016年5月至2017年10月，就职于北京柒号传媒有限责任公司，任财务经理；
2017年11月至2023年12月，就职于北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书、财务负责人，有利于公司治理机制的完善，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024年11月26日