

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：

提名何俊虹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司董事朱成敏、刘天林辞职，导致董事会人数少于法定最低人数。为完善公司治理结构，提名何俊虹、李涛为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

1、何俊虹，女，汉族，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015 年 9 月 2015 年 11 月担任沾益实验中学老师；

2015 年 12 月 2016 年 7 月在云南师范大学学习；

2016 年 8 月 2018 年 2 月担任东升实验中学老师；

2018年2月至2019年8月担任环球壹线(北京)影视文化有限公司营销助理、发行助理职务。

2019年8月至2024年5月担任环球壹线(北京)影视文化有限公司营销总监职务；
2019年7月到2024年5月担任西安环球壹线影视文化有限公司法定代表人、执行董事、经理职务；

2、李涛，男，汉族，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995年9月至2002年3月在中铁第一勘察设计院集团有限公司担任建筑师；
2002年4月至2008年7月在上海丰木投资咨询有限公司担任项目总监；
2008年8月至2023年5月在香港国际中国地产有限公司担任副总裁；
2018年4月至今在环球壹线(北京)影视文化有限公司担任副董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事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