

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

## 重庆熙成文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名黄川瑜先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉秋锦先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冉秋锦先生为公司财务负责人，任职期限自 2024 年 12 月 5 日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因个人原因，李光富、庞文胜及代家智先生提出辞去职务，为了公司管理机制的完善，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名黄川瑜先生、冉秋锦先生为公司新任董事，以及聘任冉秋锦先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

黄川瑜，男，1993年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于重庆机电职业技术学院；2015年10月至2019年5月自由职业；2019年5月至2024年1月任重庆盒膳餐饮管理有限公司市场经理；2024年3月至今任重庆观达商贸有限公司监事；2024年8月至今任重庆瑞盈丝路贸易有限公司董事。

冉秋锦，男，1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于上海财经大学国际会计专业，本科学历。中国注册会计师非执业会员，特许公认会计师资深会员。2009年7月至2013年7月，任中冶赛迪工程技术股份有限公司资金经理；2013年8月至2014年3月，任重庆龙湖地产发展有限公司税政主管；2014年4月至2015年10月，任重庆进出口信用担保有限公司项目经理；2015年11月至2023年3月，任重庆和亚化医投资管理有限公司投资风控总监；2023年4月至2023年12月，任重庆复耀置业有限公司高级投资总监；2024年1月至今，歇业。

## 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：

本次任免属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2024年12月6日