

证券代码：870756

证券简称：游龙御驾

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告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十二次会议于2024年12月10日审议并通过：

任命林伟聪先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满止，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。

任命林晨枫女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满止，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

为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》、《公司章程》、《董事议事规则》等有关规定，任命以上董事。

（三）新任董监高人员履历

林伟聪，男，1972年2月29日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，会计专业，本科学历。1996年7月至1997年6月，任广东省煤炭工业总公司审计员。1997年7月至2001年6月，任广东省越发实业公司会计。2001年7月至2003年8月，创业。2003年9月至2005年11月，任广州广弘实业有限公司财务课长。2005年12月至2010年3月，任深圳市游龙御驾投资管理有限公司业务经理。2010年4月至2013年3月，广州市游

龙御驾广告有限公司副总经理。2013年4月至2014年6月，待业。2014年7月至2016年2月，任广州市游龙御驾广告有限公司总顾问。2016年2月至2019年2月，任广州市游龙御驾广告股份有限公司董事。2016年2月至今，任广州市游龙御驾广告股份有限公司财务总监。

林晨枫，女，2003年1月16日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于仲恺农业工程学院，会展经济与管理专业，本科学历。2024年4月至今，任广州市游龙御驾广告股份有限公司项目运营主管。

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。

在新任董事审议通过生效前，原董事仍按规定履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，有利于公司的发展。

三、备查文件

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024年12月11日