

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过《关于提名陈宇为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名陈宇女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任命原因

公司原董事李辰先生因个人原因辞去董事职务，董事会提名陈宇女士为新任董事候选人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈宇女士的任职，将自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在上述任职生效前，李辰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。本次任命符合公司战略发展规划的需要，不会对公司生产经营产生不利

影响。

三、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024年12月18日