

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会秘书任命公告

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十四次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

聘任董洁女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2024 年 12 月 25 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）任命原因

原董事会秘书古桂玲女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会秘书职务空缺。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，聘任董洁女士为高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

董洁，女，1995 年 1 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 9 月-2020 年 11 月任北京亚环影视投资公司投资部经理；2020 年 12 月-2022 年 6 月任冠群驰骋投资管理（北京）有限公司投资部经理；2022 年 7 月-至今从事自主投资；2024 年 12 月入职广州市游龙御驾广告股份有限公司。

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。

董洁女士自 2024 年 12 月 25 日起履行董事会秘书职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事会秘书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十四次会议决议》。

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日