

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长、总经理任命公告

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七次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

选举何俊虹女士为公司董事长，任职期限第三届董事会届满之日，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何俊虹女士为公司总经理，任职期限第三届董事会届满之日，自 2024 年 12 月 27 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）任免原因

公司原董事长、总经理朱成敏女士因个人原因向公司提交了辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举何俊虹女士为公司第三届董事会董事长，聘任何俊虹女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司治理及经营发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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七次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024年12月30日