

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七次会议于 2025 年 1 月 9 日审议并通过：

提名成功先生为公司董事，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 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 4,784,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因个人原因，杨莹女士提出辞去职务，为了公司管理机制的完善，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名成功先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

成功，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2009 年 10 月至 2013 年 5 月历任金银岛（北京）网络科技有限公司主管、经理；2013 年 6 月至 2015 年 3 月任重庆易极付科技有限公司总监；2015 年 6 月至 2018 年 12 月任重庆中票科技有限公司副总裁；2019 年至今创办九巳（重庆）科技有限公司，任总经理。

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。

（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七次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2025年1月9日