

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司董事长任命公告

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，公司第六届董事会第三十八次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过：

任命李广南先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会届满日止，自 2025 年 1 月 13 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

公司原董事长董永生先生因工作调整原因，不再担任公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举李广南先生为公司新任董事长。

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：

本次董事长的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影

响。

三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2025年1月13日