

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十五次会议 2025 年 1 月 14 日审议并通过《关于聘任程芳为公司总经理的议案》。

聘任程芳女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2025 年 1 月 14 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

原总经理林伟军先生因个人工作变动，于 2024 年 12 月 9 日辞去公司总经理职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过聘任程芳女士为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

程芳女士，1990 年 7 月 24 日出生，中国国籍；2015 年 3 月-2020 年 5 月北京优胜辉煌教育科技有限公司招商主管；2020 年 5 月至今个人自主投资。

### 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。

程芳女士自 2025 年 1 月 14 日起履行总经理职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

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十五次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日