

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-013

思美传媒股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司于2025年4月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。与会董事一致推选公司董事任啸女士为公司董事长（简历详见附件），任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年4月8日

简 历：

任啸，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学政治经济学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授，四川省旅游宣传促进中心副主任，四川省旅游培训中心主任，四川省文化和旅游厅资源开发处处长、科技教育处处长、规划指导处处长、一级调研员。现任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理、思美传媒董事。

截止目前，任啸女士未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的禁止担任董事职位的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人；除在控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司担任副总经理外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系，亦不与公司其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。