

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过了《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》，具体情况如下：

免去郭韦宏先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名花云女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因郭韦宏工作变动，决定免去郭韦宏董事职务，选举花云担任董事。

（三）新任董监高人员履历

花云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，中共党员，本科学历。现任厦门文广传媒集团有限公司副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述任免系股东单位的人事变动所致，不会对公司经营管理情况产生不利影响。

三、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2025年11月28日