

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

## 上海锐邦文化传播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 2026 年第一次临时董事会于 2026 年 1 月 12 日审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名郭爱利女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一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

因葛奇鹏先生个人原因向公司提交了《辞职书》，申请辞去其担任的公司董事职务。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，补选郭爱利女士为公司第四届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

郭爱利女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大学学历，现任公司财务总监、信息披露负责人。2006 年 1 月至 2008 年 3 月在上海双丰水煤浆工程有限公司财务部任会计；2008 年 4 月至 2012 年 4 月在于上海荣缘财务咨询有限公司财务部任会计；2012 年 6 月至 2013 年 8 月在上海视互力商贸有限公司财务部任主管；2013 年 11 月至 2015 年 10 月在成旅（上海）物业管理有限公司财务部任主管；2015 年 10 月至今在公司担任财务总监及信息披露负责人。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

## 三、备查文件

《上海锐邦文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日