

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒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，公司第四届董事会第五次会议 2026 年 4 月 2 日审议并通过：

提名周晓芸女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第二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）任命原因

董事全兵凯先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司董事会提名周晓芸女士担任第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

周晓芸女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历；已取得中国法律职业资格，中国注册会计师，美国注册管理会计师，中国注册税务师，高级会计师等证书，2006 年 7 月至 2013 年 3 月担任远成物流股份有限公司任投资经理，2013 年 4 月至 2019 年 7 月担任深圳世联行地产顾问股份有限公司区域财务总监，2019 年 7 月至 2021 年 11 月担任易点天下网络科技股份有限公司财务总监，2022 年 10 月至 2024 年 10 月担任旷世传声传媒集团科技有限公司财务总监，2024 年 10 月至今担任陕西文投丝路西部文化传媒有限公司总会计师。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2026年4月2日