

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

## 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第三次临时会议于2021年4月21日审议并通过：

任命朱先梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届任期结束，自2021年4月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，委托表决1人。会议由董事长安力冉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

2021年4月14日，公司董事会收到原财务负责人赵佳宾递交的辞职书，为了公司正常的发展与运营，公司拟聘任朱先梅担任公司财

务负责人职务。

### （三）新任董监高人员履历

朱先梅，出生于1974年10月19日，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月19日至2000年9月1日，河南安阳铁合金厂财务科，任会计；2000年10月11日至2008年9月31日，就职于安彩集团河南安彩大酒店，任财务经理，全面负责财务部日常管理工作；2008年11月9日至2019年11月27日，就职于河南四方会计师事务所有限公司，任审计部项目经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021年4月21日