

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

## 浙江东阳新安传媒股份有限公司

### 董事、总经理任免公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2018年10月29日审议并通过：

提名许孝珠为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满时即2021年5月20日止，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去苏岸的董事职务，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命许孝珠为公司总经理，任职期限三年，截至本届董事会任期届满止。

免去苏岸的总经理职务。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由苏岸主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二） 被任免董监高人员情况

被提名董事许孝珠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三） 任命/免职原因

本次任免是根据公司的实际经营发展需要，进行董事会人员构成及管理层调整。

### （四） 新任董监高人员履历

许孝珠，女，1964年9月出生，中国国籍、无永久境外居留权。2014年4月福建省福州市国家税务局退休。不属于失信联合惩戒对象，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1996年3月—1997年6月：福建省财会管理干部学院学习。

1996年9月—1999年7月：福州大学财政与税收专业专科毕业。

2001年8月—2003年12月：中共中央党校法律专业本科学习。

1985年7月—2014年4月：福建省税务系统工作。

2014年5月—2016年10月：参加多部电视剧拍摄制作。

2015年1月—2018年9月：福建省民生文化传播有限公司 副总经理。

## 二、 任免对公司产生的影响

苏岸的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的发展需要，提名许孝珠为公司第二届董事会董事，任职期限为本议案经 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、总经理任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、 备查文件

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2018年10月29日