

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

董事长任命公告

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四次会议于2018年11月14日审议并通过：

任命许孝珠为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第四次会议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，自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由许孝珠主持。

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） 被任免董监高人员情况

被任命董事长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

因免去苏岸董事及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举产生了新的董事长。

（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。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

许孝珠的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命能够提高公司的运行效率，提高公司规范治理水平， 有利于公司的长远发展。

三、 备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日