

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

## 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 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五次会议于2018年12月17日审议并通过：

任命杨明飞为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李福德主持。

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

被任命财务总监杨明飞持有公司股份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

因公司原财务总监马龙因个人原因申请辞职，经审议，公司拟聘任杨明飞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### （四）新任董监高人员履历

杨明飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2005年6月，任职内蒙古国力实业有限公司，担任财务部会计；2005年6月至2007年7月，任职华源润通（北京）科技有限公司，担任会计；2007年7月至2011年6月，任职中国保险在线，担任财务总监；2011年7月至2013年2月，任职北京方维企业顾问有限公司，担任项目负责人；2013年3月至2015年11月，任职大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级项目经理；2015年12月至2017年3月，任职北京络捷斯特科技发展股份有限公司，担任财务总监及董事会秘书；2017年4月至2018年8月，任职华信永道（北京）科技股份有限公司，担任财务总监；2018年9月至今，任职世纪优优（天津）文化传播股份有限公司，担任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任财务总监杨明飞具有丰富的财务工作经验，有利于公司规范财务管理，本次财务总监的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月19日