

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

## 广州盛世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，公司第一届董事会第二十次会议于2018年12月28日审议并通过：

任命罗嘉妍女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王朝晖主持。

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、董事会秘书罗嘉妍女士持有公司股份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

鉴于此前财务总监、董事会秘书职务空缺，系由王朝晖先生暂代财务总监、董事会秘书职责。为了进一步规范公司内部管理，董事会聘任罗嘉

妍女士为财务总监、董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

罗嘉妍，女，1978年2月出生，籍贯：广东，无境外居留权，本科学历，国际会计师公会全权会员（AAIA），高级国际税务筹划师，2005年4月毕业于中央广播电视大学会计系，现就读于香港大学ICB学院企业投资与管理研究生。2000年4月至2007年8月扬罗必凯（北京）广告有限公司广州分公司任职财务主管（隶属于WPP集团NASDAQ:WPPGY）；2007年8月至2010年8月上海声色广告有限公司广州分公司（任职期间：隶属于新华财经传媒NASDAQ:XFML）任高级财务经理；2010年9月至2018年5月，广州悦动广告有限公司任财务总监；2015年11月至2018年10月，上海莱高企业管理有限公司任财务顾问；2018年11月至今，广州盛世传媒股份有限公司任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议》

广州盛世传媒股份有限公司  
董事会

2018年12月28日