

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：东北证券

北京智博宝通传媒股份有限公司高级管理人员任免公告

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

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十三次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命卢大木先生为公司副总经理，任职期限与本届高级管理人员的任期一致，自 2018 年 8 月 21 日起至 2019 年 6 月 13 日。

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。

会议由董事长严涛先生主持。

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

被任命副总经理卢大木先生持有公司股份 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

为了建立健全公司组织机构，进一步加强公司内控管理，公司现聘任卢大木先生为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

卢大木，男，1980 年 11 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2013 年，任澳客网产品总监；2013 年至 2014 年，任人民澳客传媒科技有限公司产品总监；2014 年至 2015 年，任北京卓尔太奇科技有限公司产品总监；2015 年至 2016 年，任北京邦赢彩服科技有限公司产品总监；2016 年至 2017 年，任彩米（北京）科技有限公司产品总监兼副总经理；2017 年至 2018 年 8 月，任北京智博宝通传媒股份

有限公司高级产品总监兼总经理助理。

（五）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司副总经理，符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营产生积极影。

二、备查文件

（一）《北京智博宝通传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2018年8月21日