

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒股份有限公司董事任免公告

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十三次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命宾勇为公司董事，任职期限 2018 年第三次临时股东大会通过后之日起，任期至 2019 年 09 月 02 日止。

免去邹卫先生的独立董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长王建章先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室召开，审议通过《关于选举宾勇先生作为公司第二届董事会董事》的议案。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《广东精鹰传媒股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。

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

被免职独立董事邹卫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因个人原因 2016 年 12 月 05 日向公司董事会递交辞职报告。

### （四）新任董监高人员履历

宾勇先生简历：

宾勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，2004 年毕业于湖南财经高等专科学校财务会计专业，大专学历，2005-2008 年任广州云浮酒店财务主管，2008-2013 年广州珠江帝景酒店财务主管，2013-2015 广东广物房地产（集团）有限公司广州区域总账会计，2015-2017 广东精鹰酷视电子商务有限公司财务经理，2017-至今广州中侨集团马会酒店财务经理，2017-至今中国地质大学会计学本科在读。

经公司核查，宾勇先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，宾勇先生任免不参与公司日常管理，从事的多年会计工作经验，宾勇先生的任免，将进一步促进公司的发展和治理，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《广东精鹰传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《广东精鹰传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东精鹰传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日