

证券代码：870500

证券简称：通用传媒

主办券商：中原证券

河南通用传媒股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年2月12日审议并通过：

1、任命罗浩为公司副总经理，任职期限与本届董事会期限相同。

2、议案内容：因公司业务发展规划及公司整体经营管理的需要，现聘任罗浩先生担任公司副总经理职务。

3、会议通知及参会情况：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，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘洪涛主持。

4、审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

新任副总经理罗浩先生，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经学院国际经济与贸易专业，本科学历。2006

年3月至2015年3月在河南领先凯旋广告有限公司先后从事媒介主管、客户经理、大客户部总监、总经理助理等职务；2015年4月至2016年3月，与其他股东共同创办郑州优影文化传播有限公司；2016年4月至2016年8月在河南广播通用传媒有限公司任客户部总监；2016年8月至2018年2月在河南通用传媒股份有限公司任客户部总监。现任通用传媒副总经理，未持有公司股份。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任副总经理罗浩先生是否为失信被执行人、是否为联合惩戒的对象，经全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，罗浩先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

因考虑到公司整体经营管理的需要，现聘任罗浩先生担任公司副总经理职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次副总经理任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于完善公司治理和经营管理架构，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《河南通用传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告。

（三）全国法院失信被执行人名单信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

河南通用传媒股份有限公司

董事会

2018年2月12日