

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 东阳三尚传媒股份有限公司 董事长任命公告

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十四次会议于2020年11月16日审议并通过：

选举杨晓明先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自2020年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份15,540,000股，占公司股本的22.8470%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电子邮件、微信等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李学东先生主持。

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）任命/免职原因

公司原董事长辞职。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《东阳三尚传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2020年11月18日