

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临2023-036

安徽新华传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月14日以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次（临时）会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。经公司副董事长提名，第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖晓英女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。

肖晓英女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

由于肖晓英女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。公司独立董事对关于聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-62669068

邮箱：ir@wxm.com

地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2023年9月14日

附件：

肖晓英女士简历

肖晓英女士：1971年3月出生，汉族，本科，会计师，中共党员。历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任、企业管理中心总经理、公司第三届董事会职工董事。现任公司第四届董事会职工董事、党委委员、副总经理兼财务负责人。