

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-23

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第五次会议于2020年6月10日在公司以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书汤振羽先生因工作变动原因辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，第六届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：董事会秘书简历及联系方式

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2020年6月10日

附：董事会秘书简历及联系方式

谭北京，男，1979 年出生，MBA 硕士。2001 年 6 月至 2008 年 12 月，历任湖南华天大酒店股份有限公司证券部证券专员、证券事务代表；2009 年 1 月至 2019 年 6 月历任湖南电广传媒股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理；2019 年 4 月至今任湖南电广传媒股份有限公司经营管理部总监。谭北京先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。

谭北京先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。

公司董事会秘书的联系方式为：

联系电话：0731-84252080

传真号码：0731-84252096

电子邮箱：dgcm@tik.com.cn

联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。