

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2021-30

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 2 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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举王艳忠先生担任第六届董事会董事长（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日

附：王艳忠先生简历

王艳忠，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长。

王艳忠先生持有公司股份 100,000 股；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。