

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案获得通过。

一、 董事会会议召开情况：

（一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十九次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2020 年 5 月 28 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2020 年 6 月 1 日上午 10:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况：

审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司业务发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审核，

公司董事会同意聘任邓琼先生及郑赤燕先生为公司副总经理（简历附后），任期与第三届董事会届期一致，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

附：高级管理人员简历

1.邓琼先生：1978 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科，会计师、经济师、统计师、注册税务师。曾任淮北新华书店有限公司常务副总经理（主持工作）、淮北新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股份有限公司总经理助理，现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、宿州新华书店有限公司总经理。

2.郑赤燕先生：1963年11月出生，汉族，中共党员，硕士，经济师。曾任安徽新华图书音像连锁有限公司总经理，现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、安徽皖新供应链服务有限公司董事长。