

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2021-014

## 北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2021年6月21日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第七次会议，会议于2021年6月28日下午16:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总会计师的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理傅世学先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任范勇杰先生为北京巴士传媒股份有限公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事会秘书王婕女士不再代为行使原财务总监职责。简历附后。

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2021年6月28日

附：高级管理人员简历

范勇杰，男，1979年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师。

截至目前，范勇杰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。