

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-012

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年2月12日（周日）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年2月7日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任高笑河先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年2月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-013）、《独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任公司总经理相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年2月13日