

广东省广告集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书的聘任情况

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 6 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吕亚飞先生为董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

吕亚飞先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

吕亚飞先生联系方式如下：

电话：020-87600168

传真：020-87614601

邮箱：db@gimc.cn

地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座

二、备查文件

- 第六届董事会第三次会议决议；
- 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见；
- 《上市公司董事会秘书资格证书（吕亚飞）》。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日

附件：

吕亚飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生。2011年4月加入公司，历任法务部部长、法务与投资管理部部长、公司监事，现任公司总法律顾问兼法务部部长。吕亚飞先生目前持有公司股份4,420股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。