

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-018

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于选举公司董事长及调整专门委员会委员的公告

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

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容如下：

#### 一、选举董事长

公司董事会全体董事一致同意选举董事裘永刚先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会借此机会欢迎裘永刚先生担任新职务。

根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委员由公司董事长担任。据此，公司法定代表人和第四届董事会战略委员会主任委员将同步变更为裘永刚先生。

公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

#### 二、调整专门委员会委员

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则规定，经董事会审议通过，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

专门委员会	成员	主任委员
-------	----	------

		(召集人)
战略委员会	裘永刚、李永明、蒋强、古元峰、翁筱枫	裘永刚
审计委员会	李宗彦、孔凡君、许朋乐、裘永刚、潘伟明	李宗彦
提名、薪酬与考核委员会	李宗彦、孔凡君、许朋乐、裘永刚、蒋强	李宗彦

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述事宜均自 2023 年 3 月 28 日起生效。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日

附件：

## 公司第四届董事会董事长

### 裘永刚先生个人简历

裘永刚先生，中国国籍，1971年出生，无永久境外居留权，研究生学历，主任编辑。裘永刚先生2012年毕业于中央党校研究生院经济学（经济管理）专业。历任浙江电视台钱江台记者，浙江广播电视集团电视体育健康频道综合部副主任，浙江广播电视集团电视民生休闲频道广告部主任、总监助理、副总监，浙江广播电视集团电视经济生活频道副总监，浙江广播电视集团广播音乐调频总监，浙江广播电视集团电视影视娱乐频道总监，浙江广播电视集团海外中心（国际频道）总监，浙江广播电视集团浙江卫视党委委员、副总监，浙江广播电视集团广播交通之声总监，浙江交通旅游传媒有限公司法定代表人、董事长。2022年4月至今，任浙江广播电视集团党委委员、副总编辑；2022年11月至今，任浙江广电新媒体有限公司董事长；2023年2月至今，任浙江广播电视传媒集团有限公司法定代表人、董事、总经理，浙江易通传媒投资有限公司法定代表人、董事长。

裘永刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。