

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：临 2020-023

青岛城市传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月26日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

一、聘任公司董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司第九届董事会第八次会议同意聘任李楷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

李楷先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将李楷先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

公司独立董事对聘任李楷先生为董事会秘书发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

1. 公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件：李楷先生简历

李楷先生，中国国籍，出生于 1971 年，大学本科学历，工商管理硕士，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公司董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第九届董事会董事、副总经理兼总经济师。2020 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。