

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-023

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2024年4月23日16:00在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事曹国熊先生、章丰先生因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全先生代为投票表决。会议由董事陆元峰先生主持，公司监事毛巍、顾铮，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举陆元峰为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于2024年4月13日披露的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

二、关于变更审计部负责人的议案

同意聘请王健为审计部主任，简历附后。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

三、2024年第一季度报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议
 - 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第三次会议决议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日

附：审计部主任的简历

王健女士，本科学历，管理学学士学位，注册会计师，注册税务师，2016年起历任浙江华媒控股股份有限公司财务部副主任，财务部主任，现任华媒控股审计部主任，兼任浙江华媒智谷商业运营管理有限公司董事、浙江华媒优培教育科技有限公司董事、中教未来国际教育科技（北京）有限公司董事。

王健女士的专业能力、从业经历均符合审计部主任任职资格；未持有华媒控股股票；与持有华媒控股 5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。