

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告 執行董事兼代理總裁辭任及授權代表變更 及 委任總裁及建議委任執行董事

執行董事兼代理總裁辭任及授權代表變更

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年八月四日，董事會收到本公司執行董事兼代理總裁吳濱先生(「吳先生」)的書面辭呈。由於工作變動的原因，吳先生已向董事會請求辭任本公司的執行董事、代理總裁、授權代表及其在本集團的其他一切職務。上述辭任即時生效。於同日，執行董事劉佳女士獲委任為本公司授權代表。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會，向吳先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

委任總裁及建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，於二零二一年八月四日，徐建先生（「徐先生」）獲委任為本公司總裁，即時生效。於同日，徐先生亦獲董事會提名為本公司第七屆董事會執行董事，待股東於股東大會批准之日起生效。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎徐建先生於本公司履新。

徐先生之履歷詳情如下：

徐建先生，39歲，原為北京首都創業集團有限公司資產管理部副總經理。徐先生先後取得浙江大學電腦科學與技術專業學士學位和北京大學光華管理學院工商管理學碩士學位。徐先生於二零零五年七月至二零一三年七月曾任職安利(中國)日用品有限公司電腦資訊部工程師、湘財證券有限責任公司北京承銷與保薦分公司高級經理，於二零一三年七月至二零一五年六月任北京首都創業集團有限公司資本運營部高級經理，於二零一五年七月至二零一八年一月任成都前鋒電子股份有限公司(現名為北汽藍穀新能源科技股份有限公司，證券代碼：600733.SH)總經理。徐先生於二零一八年二月至二零一八年十一月任北京首都創業集團有限公司金融管理部總經理助理，於二零一八年十二月至二零二一年七月任北京首都創業集團有限公司資產管理部副總經理，自二零二一年六月起擔任第一創業證券股份有限公司(證券代碼：002797.SZ)董事。

除上文所披露者外及於本公告日期，徐先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或於過去三年擔任其他上市公司的董事職務。於本公告日期，徐先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

待徐先生經股東批准獲委任為執行董事後，本公司將與其訂立服務合約，任期將自股東批准之日起，直至第七屆董事會任期屆滿為止。根據本公司章程，徐先生於其任期屆滿後可膺選連任。徐建先生將不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外及於本公告日期，董事會並不知悉任何有關建議委任徐先生為執行董事的其他事宜須提請股東關注，亦不知悉有任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

一般資料

一份載有上述建議委任董事詳情的本公司股東大會通知將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國 北京
二零二一年八月四日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事商達及劉佳；本公司非執行董事蘇朝暉、孫放及楊晴；以及本公司獨立非執行董事崔恩卿、陳冀、武常岐、石紅英及陳貽平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。