

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2023-026

## 引力传媒股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2023年5月26日以书面方式向全体董事发出会议通知。

(三) 本次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

(四) 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(五) 本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意聘任穆雅斌女士为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年5月31日

## 附件一：

穆雅斌女士简历：穆雅斌女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018 年 1 月加入公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。