

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2025-024

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议的通知与会议资料于2025年6月27日以电子邮件等形式发出，会议于2025年6月30日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司管理需要，董事会同意聘任孔迪为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第十一届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二五年七月一日