

成都博瑞传播股份有限公司 关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理张涛先生提交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司、控股子公司及关联方任职。

为确保公司的良好运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开第十届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄敏杰先生（简历附后）为公司总经理，任期与第十届董事会一致。

一、董事、高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到公司董事、总经理张涛先生提交的书面辞职报告。张涛先生因工作变动，申请辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司、控股子公司及关联方任职。张涛先生不存在未履行完毕的公开承诺。

张涛先生辞职不会对公司的正常运作产生影响，亦不会导致公司董事会低于法定最低人数，公司将依据法律法规及《公司章程》的规定履行相关选聘程序。

张涛先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，全力维护公司和全体股东利益，特别是在公司的法人治理、内控防范和转型发展等方面做了大量卓有成效的工作，为公司持续发展做出了积极贡献。公司董事会对张涛先生表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

为确保公司的良好运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年3月16日召开十届董事会第五十四次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄敏杰先生（简历附后）为公司总经理，任期与第十届董事会一致。

截至本公告披露日，黄敏杰先生未持有公司股票。其与公司的董事、高级管理人员、实控人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在监管规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026年3月16日

附件：

黄敏杰简历

黄敏杰 男 41岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任，成都传媒集团财务投资管理中心副主任，成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事。现任成都传媒集团现代文化传播有限公司董事、法定代表人，成都新闻实业有限责任公司董事。