

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事长任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

任命谭瑞岗为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭瑞岗主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长谭瑞岗持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 55.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

上述董事长为连选连任。

二、监事会主席任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

任何尚长军为公司监事会主席，任职期三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尚长军主持。

本次任免不南提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席尚长军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任。

三、高级管理人员任免情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

任命谭瑞岗先生为公司总经理，任命刘冰女士为公司财务负责人，任命刘冰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 7 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭瑞岗主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理谭瑞岗先生持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 55.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

谭世滨，男，1947 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于贵州省机械工业技术学校，专科。1970 年 1 月—2007 年 7 月，就职于贵州师范大学电机厂，任机电车间工人职务；2007 年 8 月退休。

梁晓晓，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京多能计算机学校，大专。2004 年 3 月—2008 年 7 月，就职于北京博瑞智永广告有限公司，任平面设计师职务；2008 年 8 月—2009 年 6 月，就职于北京昊中坊文化传媒公司，任平面设计师职务；2011 年 3 月至今就职于本公司，任资深设计师兼项目经理职务。

四、任免对公司生产、经营的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日