

## 厦门市天艺传媒股份有限公司

### 董事长任职公告

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、任免基本情况

##### (一)程序履行的基本情况

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 5 月 18 日审议并通过：

选举林少敏先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

本次会议于会议召开 15 日前通过书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 11,661,000 股，占公司股份的 89.9769%。会议由林少敏主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事林少敏持有公司股份 11,661,000 股，占公司股份的 89.9769%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，

不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

### （三）任命/免职原因

鉴于公司董事会已完成换届，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举林少敏先生为公司董事长。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员职务任免后，公司董事会成员人数为 5 人，符合法定人数，任免未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

## 三、备查文件

（一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）林少敏的简历

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日