

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会秘书任职公告

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：

公司聘任任淑敏为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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%。会议由董事长林少敏主持。

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

该任命董事会秘书任淑敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

任淑敏，女，1968 年生，加拿大籍，持有加拿大永久居留权。1990 年 7 月毕业于厦门大学，本科学历，获生物学学士学位。1990 年 9 月至 1993 年 2 月就职于康辉旅行社历任办公室秘书、广告部经理；

1993 年 3 月至 1993 年 10 月就职于厦门市中艺广告公司任副总经理；1993 年 10 月至今就职于天艺传媒历任董事、副总经理职务。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0592-5801818

传真：0592-5869517

电子邮箱：teadxm@sina.com

地址：厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元

（三）任命/免职原因

因公司换届改选，经公司董事长提名，公司董事会选举聘任任淑敏女士为公司董事会秘书。

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

上述人员的任免对公司董事会及监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。

（三）其他需要说明的情况

上述新任董事会秘书士目前尚未通过董事会秘书资格考试，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、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)任淑敏的简历

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018年5月21日