

厦门市天艺传媒股份有限公司 高级管理人员换届公告

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，公司高级管理人员于2018年5月15日任期届满；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：

- 1、聘任林一城为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。
- 2、聘任范旭为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。
- 3、聘任任淑敏为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

- 1、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)被任免高级管理人员情况

该任命总经理林一城持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监范旭女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书任淑敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

林一城、范旭、任淑敏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。任淑敏符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

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

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司第二届董事会聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

(二) 对公司生产经营的影响：

上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。

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) 林一城、范旭、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