

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司董事任命公告

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、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五次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

提名郑艺为公司董事，任职期限同第二届董事会，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由许孝珠主持。

本次任免尚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

被提名董事郑艺持有公司股份 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

因罗颂烈先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名郑艺女士为公司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。

（四）新任董监高人员履历

郑艺：1987 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津南开大学、瑞典林奈大学，获硕士学位。2010 年 8 月至 2011 年 2 月，就职于福州香格里拉大酒店；2011 年 2 月至 2012 年 5 月，就职于福州沃尔玛山姆会员店任总经理助理；2012 年 6 月至今，浙江东阳新安传媒股份有限公司任总经理助理、发行部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

郑艺女士履历

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日