

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺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 21 日审议并通过：

提名乔翰章为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由林少敏主持。

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

被任命董事乔翰章持有公司股份 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

原董事王富胜因个人原因申请辞职，现拟推荐乔翰章先生为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

乔翰章，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 10 月至 2015 年 5 月就职于厦门富饶集团名爵汽车，任职展厅经理兼内训师；2015 年 5 月至 2016 年 3

月就职于厦门铠盛文化，历任业务总监；2016年4月至今，就职于厦门市天艺传媒股份有限公司，任业务二部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本公司董事会于2019年1月11日收到董事王富胜递交的辞职报告，王富胜先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，王富胜先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。为满足公司业务发展及日常经营需要，现推荐乔翰章先生接任其公司董事职位，任期与本届董事会剩余任期一致。乔翰章先生不属于失信联合惩戒对象。上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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五次会议决议》
- 二、《乔翰章个人简历》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019年1月21日