

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六次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名林光坦为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自公司 2018 年年度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 5 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

被提名董事林光坦持有公司股份 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

原董事龚忠明因个人原因申请辞职，现拟推荐林光坦先生为公司新任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

林光坦，男，1988 年 1 月 28 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 3 月 7 日至 2013 年 5 月 10 日就职于厦门创奇文化传播有限公司，任职于公司市场部经理岗位；2013 年 5 月 20 至 2015 年 5 月 15 日就职于厦门之恩能源科技有限公司，任职于市场部市场总监岗位；2015 年 5 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日，就职于厦门丛为信息科技有限公司

限公司，任职与总裁办联合创始人/副总裁；2017年1月3日至2017年7月31日，就职于厦门博游旅游股份有限公司，任职总经办总经理助理岗位；2017年8月15日至今，就职于厦门市天艺传媒股份有限公司，任职媒介资源部总监岗位。

## 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2018年9月6日收到董事龚忠明递交的辞职报告，龚忠明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，龚忠明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，现推荐林光坦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。林光坦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六次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019年4月23日