

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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十三次会议于2019年9月16日审议并通过：

聘任林昱女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,525,000股，占公司股本的31.62%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长林昱女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原财务负责人方兴先生因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任林昱女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

林昱，女，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年6月至1991年4月就职于福建福联纺织股份有限公司，1991年5月至1993年10月就职于厦门永同昌房地产公司，1993年10月至1996年8月就职于福州运盛房地产有限公司，1996年9月自主创业成立个人工作室，2002年1月至2014年4月成立福州观潮策划有限公司（即福建福房的前身）并担任公司执行董事兼总经理，2014年4

月至今担任福建福房执行董事，2011年9月成立福建赛特投资有限公司（即赛特传媒的前身）并担任公司执行董事兼总经理至今，2014年6月8日至今，任赛特传媒董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司内部经营管理，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月17日