

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信息披露负责人任命公告

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十四次会议于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

聘任游灵姗女士为公司信息披露负责人，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 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 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

公司原董事会秘书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，聘任游灵姗女士为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

游灵姗，女，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 9 月至 2012 年 4 月就职于福建长威信息科技有限公司任职商务部门 BD 岗位，2012 年 4 月至 2013 年 5 月就职于福州松下码头有限公司任职总裁办助理岗位，2013 年至今就职于福建赛特传媒股份有限公司任职董事长助理岗位。

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十四次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月24日