

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

## 广东力天世纪传媒股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

#### 1. 议案内容：

提名饶志忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李日锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名饶彩燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 545,000 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟明伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢梦颖女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 7.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名张君先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林紫卿女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖敏辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

（1）同意提名饶志忠先生为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（2）同意提名李日锋先生为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（3）同意提名饶彩燕女士为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（4）同意提名王冰女士为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（5）同意提名钟明伟先生为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（6）同意提名谢梦颖女士为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）同意提名张君先生为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（8）同意提名林紫卿女士为第二届董事会董事候选人  
表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

(9) 同意提名赖敏辉先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

|                      |
|----------------------|
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
|----------------------|

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由半数以上董事共同推举董事张瑜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## (二) 首次任命董监高人员履历

饶志忠先生，1961 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 1996 年 6 月，担任梅江第二建筑公司施工管理职位；1996 年 7 月至 2008 年 3 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司工程部经理职位；2008 年 4 月至 2014 年 8 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司总经理职位；2014 年 9 月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司工程师职位。

王冰女士，1981 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2007 年 7 月，担任北台钢铁集团有限责任公司会计职位；2007 年 8 月至 2008 年 12 月，担任营口辽河管件有限公司财务主管职位；2009 年 1 月至 2011 年 3 月担任深圳弘泰精英科技有限公司财务主管兼成本经理职位；2011 年 4 月至 2015 年 7 月担任深圳聚友电子商务有限公司财务经理职位；2015 年 7 月至 2018 年 10 月担任广东汇丰年文化传播有限公司财务经理职位；2018 年 11 月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司财务经理职位。

钟明伟先生，1980 年 2 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至 2010 年 3 月，担任梅州市盛杰广告传媒有限公司市场部经理职位；2010 年 7 月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司总经办副总经理职位。

赖敏辉先生，1996 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 9 月至今，担任广州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2016 年 5 月至今，担任梅州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2019 年 9 月至今，担任梅州市梅县区五

洲机动车驾驶培训学校校长职位。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019年12月30日