

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举饶志忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶志忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 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。

聘任王冰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 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。

聘任王冰女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赖敏辉主持。

本次换届不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。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

选举黄丽梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄丽梅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东力天世纪传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东力天世纪传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日