

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司董事、监事、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四次会议于2020年4月2日审议并通过：

提名郑萍女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

任命付媛女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命林茵女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于2020年4月2日审议并通过：

提名肖梦女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 2 日审议并通过：

选举赖周林先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次第二届董事会第四次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长黎路主持。

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

本次第二届监事会第四次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席邢晓明主持。

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

本次 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 2 日召开，实际到会职工代表 10 人，会议由赖周林先生主持。

本次任免无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

原董事杨筱女士因个人原因辞职，鉴于公司经营发展需要，经董事会慎重考虑，决定提名郑萍女士担任董事。

原董事会秘书及财务负责人刘慧女士因个人原因辞职，鉴于公司经营发展需要，经董事会慎重考虑，决定任命付媛女士担任董事会秘书，决定任命林茵女士担任财务负责人。

原监事会主席邢晓明先生因个人原因辞职，鉴于公司经营发展需要，经监事会慎重考虑，决定提名肖梦女士担任监事。

原职工代表监事余震豪先生因个人原因辞职，鉴于公司经营发展需要，经 2020 年第一次职工代表大会慎重考虑，决定选举赖周林先生担任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

郑萍，1994年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于重庆交通大学。2016年8月至2018年11月，担任深圳市择众传媒股份有限公司客户经理；2018年11月至2019年11月，担任深圳市择众传媒股份有限公司高级客户经理；2019年11月至今，担任深圳市择众传媒股份有限公司客户总监。

付媛，1980年10月生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士学历。2005年毕业于厦门大学。2005年5月至2009年12月在中兴通讯股份有限公司任职广告总监，2016年12月至2019年12月在袞白（深圳）科技有限公司任职总经理，2020年1月至今，担任深圳市择众传媒股份有限公司品牌事业部总经理。

林茵，1993年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于江西财经大学。2015年7月至2017年1月，担任深圳市瑞联财务咨询有限公司审计；2017年2月至2020年1月，担任深圳市择众传媒股份有限公司会计；2020年1月至今，担任深圳市择众传媒股份有限公司财务经理。

肖梦，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年毕业于华中师范大学武汉传媒学院。2012年1月至2014年6月，担任深圳市博图数字传媒有限公司策划；2014年7月至2019年8月，担任上海顺为广告传播有限公司策划总监；2019年9月至今，担任深圳市彩虹智慧科技有限公司副总经理。

赖周林，1993年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014年毕业于河源理工学院。2014年5月至2016年6月，担任深圳华强电子交易网络有限公司销售代表；2016年8月至2018年3月，担任深圳市厚拓科技有限公司销售代表；2018年5月至今，担任深圳市择众传媒股份有限公司客户经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）、《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

- (二)、《深圳市择众传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- (三)、《深圳市择众传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日