

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十五次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

免去林昱女士的财务负责人职务，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份 9,525,000 股，占公司股本的 31.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王春花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 2020 年 4 月 29 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。

聘任游灵姗女士为公司董事会秘书，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 2020 年 4 月 29 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 10 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

为了更好的优化、完善公司治理结构，根据《公司章程》、《公司治理规则》等相关法律法

规定，拟免去林昱女士公司财务负责人职务，并聘任王春花女士新的财务负责人，聘任游灵姗女士为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

王春花，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2007年5月就职于福建广电有线电视网络服务有限公司担任人资行政主管；2008年6月至2011年12月就职于深圳市宏兆实业发展有限公司福州分公司担任财务兼行政；2012年1月至2014年6月就职于福州三和鑫贸易有限公司担任财务经理；2014年至今就职于福建赛特传媒股份有限公司担任财务经理；福建赛特传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会选举为公司董事，任期至第二届董事会任期届满之日。

游灵姗，女，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5月就职于福建长威信息科技有限公司担任商务BD；2012年5月至2013年4月就职于福州松下码头有限公司担任总经理助理；2013年5月至今就职于福建赛特传媒股份有限公司担任董事长助理。

## 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十五次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2020年4月29日