

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

提名林昱女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 9,525,000 股，占公司股本的 31.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春花女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名陈雷鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名王窈薇女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 1,224,600 股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛锦明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

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

薛锦明，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2005年就职于福州鼓楼区精意礼品店担任负责人；2002年至2009年就职于福州精意贸易有限公司担任总经理；2007年至2012年就职于福建兴广恒玻璃有限公司担任总经理；2005年至2013年就职于福州歌宝广告策划有限公司担任副董事长；2012年至今就职于福建兆元新能源科技有限公司担任总经理；2019年至今就职于福建兜兜街网络科技有限公司担任副董事长；

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2020年8月21日