

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

苏州新启成传媒股份有限公司董事任职公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2020年11月9日审议并通过：

提名陈维女士为公司董事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长朱恋先生主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：是 否

（二）提名/免职原因

董事谷春林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，董事会提名陈维女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈维，女，1990年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年11月至2014年8月任江苏仕德伟网络科技股份有限公司运维顾问，2014年9月至2017年2月任苏州冠美家具有限公司大客户经理，2017年3月至2020年3月任苏州今日视界文化传媒有限公司运营总监，2020年4月至今任深圳新启成网络科技有限公司副总经理。

二、提名对公司产生的影响

（一）本次提名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）提名对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第七次会议决议

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2020年11月10日