

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司董事任免公告

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十四次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

提名钱邵军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自 2021 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。

免去沈秋娴女士的董事职务，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡晓岚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自 2021 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。

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，会议由董事长谢诚伟主持。

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

（二）任命/免职原因

公司董事谢诚伟先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，股东厦门报业传媒集团有限公司提名钱邵军先生为董事候选人。

公司收到股东厦门报业传媒集团有限公司发来的《关于推荐蔡晓岚先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》，厦门报业传媒集团有限公司向公司董事

会提议，免去沈秋娴女士公司董事职务，并提名蔡晓岚先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

钱邵军，1978年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律硕士学位。2000年8月参加工作，2016年12月加入中国共产党。历任厦门日报社记者、编辑、首席编辑，海西晨报社编委、社委委员，现任厦门海峡视界传媒有限公司执行董事。

蔡晓岚，1973年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位。1995年8月参加工作，1994年11月加入中国共产党。历任厦门日报社资产财务中心主任助理，现任厦门报业传媒集团有限公司财务总监、财务管理部主任。

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：

此次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议文件》
- （二）《关于推荐钱邵军先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》
- （三）《关于推荐蔡晓岚先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021年2月8日