

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：英大证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

选举李媛女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因赵武先生辞去公司监事会监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，补充选举李媛女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李媛，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002 年 6 月至 2013 年 5 月，在深圳风火创意管理股份有限公司任人力资源总监；

2013 年 7 月至 2014 年 5 月，在深圳市安奈儿股份有限公司任人力行政总监；

2014 年 6 月至 2015 年 7 月，在深圳乐泡创新科技有限公司任人力行政总监；

2015 年 8 月至 2017 年 12 月，在众鼎商学院股份有限公司任人力行政总监；

2018 年 3 月至 2020 年 1 月，在深圳全济链健康管理股份有限公司任人力行政总监；

2020年2月至今任公司副总经理、传媒中心总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月20日