

证券代码：430322

证券简称：智合新天

主办券商：长江证券

智合新天(北京)传媒广告股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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

(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年9月22日审议并通过：

选举邓柏先生为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，自2022年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份9,424,000股，占公司股本的41.66%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年9月22日审议并通过：

选举唐辉先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止，自2022年9月22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。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年9月22日审议并通过：

聘任邓柏先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，自2022年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,424,000股，占公司股本的41.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴红艳女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至第四届董

事会届满为止，自 2022 年 9 月 22 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善的公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日