

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

## 新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过。

提名蒋晶晶女士为公司董事，任职期限自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任免原因

储耀东因个人原因提出辞去公司董事职务，公司第三届董事会第五次会议决定提名蒋晶晶为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

蒋晶晶，女，1995 年 7 月出生，中国国籍。2017 年毕业于安徽城市管理学院。2016 年 10 月至 2018 年 3 月在合肥四两影视文化传媒有限公司做后期制作；2018 年 4 月至 2019 年 6 月在上海西思文化传播有限公司任后期剪辑师；2019 年 7 月至 2020 年 6 月在上海银橙文化传媒有限公司做后期制作；2020 年 8 月至 2021 年 4 月在上海天玛信息技术有限公司任后期剪辑师；2021 年 7 月至今，在新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司任运营经理。

## 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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2022年11月30日