

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事、信息披露负责人任命公告

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六次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名周元晖先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期限届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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 21,036,987 股，占公司股本的 62.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周元晖先生为公司信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，自 2023 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,036,987 股，占公司股本的 62.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，并保障公司业务正常开展，董事会拟选举周元晖先生为第三届董事会董事，并聘任周元晖先生为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

周元晖，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于社会科学院国际贸易专业，研究生学历。1990 年 8 月至 1991 年 9 月，任王府饭店有限公司职员；

1991年9月至1992年10月，任北京华侨大厦有限公司餐饮部副经理；1992年11月至1995年10月，任北京市北伦机械电子技术公司市场部经理；1995年11月至2001年7月任北京飞捷科技发展有限责任公司董事长；1996年11月至今，历任北京海天网联营销策划股份有限公司董事长兼总经理、董事、总裁。

1999年11月至今，任北京海天网联彩色印刷服务有限公司董事长；1998年1月至2007年5月，任北京海天网联广告有限公司董事长；2002年2月至2016年6月，任上海海天网联公关顾问有限公司执行董事；2004年5月至2012年11月，任北京海天世联信息技术有限公司董事长；2005年7月至2017年9月，任文茵国际会展管理顾问（北京）有限公司监事；2011年2月至今，任北京海天隆和彩色印刷包装制品有限公司董事；2011年4月至2016年7月，任厦门海天建旅传播顾问有限公司董事长；2013年9月至2015年9月，任海天网联市场营销策划（天津）有限公司执行董事、经理；2013年10月至2016年3月，任奈特恩互动营销咨询（北京）有限公司执行董事、经理；2016年3月至今，任深圳前海海纳天泽投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今，任北京海纳天晟投资管理发展中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今，任深圳前海海纳天润投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年6月至今，任北京海纳天合科技发展有限责任公司执行董事；2018年12月至今，任海纳天睿（深圳）营销科技传播有限公司执行董事、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：

本次选举周元晖先生为公司董事，并聘任周元晖先生为公司信息披露负责人，符合公司战略发展和经营管理需要，有利于公司发展。

三、备查文件

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023年4月28日