

证券代码：870955

证券简称：ST 海天网

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、董事长、总经理 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七次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

提名张珊珊女士为公司董事，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，本次任免尚需提交 2023 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

选举周元晖先生为公司董事长，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 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,036,987 股，占公司股本的 62.8796%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周元晖先生为公司总经理，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 6 月 26 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 62.8796%，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，董事会拟选举张珊珊女士为第三届董事会董事，拟选举周元晖先生为第三届董事会董事长，并聘任周元晖先生为公司总

经理，负责公司日常经营管理事务。

（三）新任董监高人员履历

张珊珊，女，1983年4月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学劳动人事学院人力资源管理专业，本科学历，高级绩效管理师。2005年5月至2018年10月，任北京市威格玛科贸有限公司人力资源专员；2018年10月至2021年11月，任北京庞大兴驰汽车科技有限公司人力资源经理；2021年11月至2016年4月，任植雅互联（北京）国际广告传播有限公司人力资源总监；2016年5月无业；2016年6月至2018年9月，任北京七星环球文化发展股份有限公司人力资源总监兼CEO特别助理；2018年10月至2020年6月，任北京海天网联营销策划股份有限公司人力资源总监；2019年9月至2021年9月，任北京海天网联营销策划股份有限公司监事会主席；2020年7月至今任北京海天网联营销策划股份有限公司首席运营官。

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：

本次选举张珊珊女士为公司董事，选举周元晖先生为公司董事长，并聘任周元晖先生为公司总经理，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七次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023年6月26日