

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚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六次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

提名赵耸女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

（二）任免原因

由于公司董事何志涛先生因个人原因辞去董事职务，董事会成员人数不符合挂牌公司董事会最低人数要求，本届董事会提名赵耸女士为公司第三届董事会董事。赵耸女士任职后，公司董事会人数符合挂牌公司董事会人数要求。

（三）新任董监高人员履历

赵耸，女，出生于 1969 年 7 月，中国国籍，不拥有其他国家地区的永居权。1988 年 9 月至 1992 年 6 月就读于中国青年政治学院本科，获法学学士学位；1995 年 9 月至 1998 年 6 月就读于中国科技大学研究生院管理系，获管理科学与工程硕士学位；2006 年 9 月至 2009 年 6 月就读于清华大学经管学院，获 EMBA 硕士学位。1992 年 6 月至 1997 年 5 月受聘于中国电子器件工业总公司；1997 年 9 月至 2001 年 4 月受聘于中国信息信托投资公司；2001 年 4 月至 2015 年 12 月受聘于中国电子财务有限责任公司；2016 年 1 月至今受聘于杭州联络互动信息科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2023年7月17日