

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

苏州新启成传媒股份有限公司董事提名公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

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 8 月 14 日审议通过《关于提名公司董事的议案》，提名朱晓兰女士为公司新任董事。

提名朱晓兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因钱红霞女士申请辞去公司董事职务，现提名朱晓兰女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

朱晓兰，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009 年 8 月至 2011 年 1 月任苏州华博建材装饰有限公司总经理助理，2011 年 2 月至 2016 年 2 月任苏州新启成广告传媒有限公司行政助理总监，2016 年 2 月至 2019 年 7 月任苏州启拍信息科技有限公司运营总监，2019 年 8 月至今任苏州新启成传媒股份有限公司品牌创意事业部项目总监。

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：

本次提名是公司正常的人员变动，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的第三届董事会第六次会议决议

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2023年8月15日