

证券代码：430322

证券简称：ST 智合

主办券商：长江承销保荐

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司高级管理人员任命公告（补发）

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，公司于2023年4月22日审议并通过：任命孙茜为公司财务负责人，任职期限自2023年4月22日至第四届董事会届满，自2023年4月22日决议通过之日起生效。

任命孙茜女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自2023年4月22日起生效。上述任命人员持有公司股份687,000股，占公司股本的3.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人吴红艳女士因个人原因辞职，公司董事会任命孙茜女士为公司财务负责人。

（三）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：

此次任命孙茜女士为公司财务负责人，不会对公司生产经营产生影响。

二、备查文件

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2023年8月28日