

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

## 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《董事会秘书任命的议案》。

任命王赫先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年8月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于原董事会秘书严杏女士辞职，现根据《公司章程》及公司相关制度的规定，聘任王赫为新任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王赫，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2017年6月，任深圳广播电影电视集团高级节目主持人；2012年12月至2020年9月，任深圳市王碰碰文化广告有限公司监事；2016年6月至2018年2月，任深圳市一号家族电子商务有限公司执行董事兼总经理；2016年9月至2019年8月，任深圳市一号家族文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2017年9月至2019年4月，任深圳钛铂新媒体营销股份有限公司COO；2020年6月至2021年10月，任阿里巴巴集团控股有限公司快速消费品事业部内容运营专家；2021年12月至2022年3月，

任杭州知明信息科技有限公司平台电商运营总监；2022年3月至2022年8月待业；2022年8月至今任深圳钛铂新媒体营销股份有限公司电商总经理；2022年10月至今任深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事。

## 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：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2023年8月29日