

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技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》、《公司章程》及其他相关规定，2023年10月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于提名王琚女士为公司第三届董事会董事的议案》。

提名王琚女士为公司董事，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年第五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）任命原因

因张春女士申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

王琚，女，汉族，1981年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春中医药大学，本科学历。2005年7月至2009年9月就职于北京顶天广告艺术有限责任公司，任人力资源经理；2009年10月至2012年5月就职于北京知行堂品牌管理有限公司，任高级人力资源经理；2012年6月至2014年4月就职于北京声色广告有限公司，任北京分公司人力资源负责人；2014年5月至2015年10月就职于北京易必得能源设备有限公司，任人力资源总监；2015年11月至2018年7月就职于北京海唐新媒文化科技股份有限公司（曾用名：北京海唐宋元公关股份有限公司），任人力资源总监，其中2016年9月至2018年6月任公司董事；2018年9月至2019年11月就职于北京氢互动科技有限公司，任人力资源总监；2023年2月至今就职于北京海唐新媒文化科技股份有限

公司，任人力资源总监，其中 2023 年 2 月至 2023 年 10 月 26 日任公司监事。

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：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理，更好发挥董事会作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第三十一次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 10 月 30 日