

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《关于提名陈良先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名陈良先生为公司董事，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

因王希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

陈良，男，汉族，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2011年6月毕业于南阳师范学院，广播电视新闻学专业。2011年7月至2012年4月，就职于《传奇故事》杂志社，任《传奇故事-百家讲坛》编辑部编辑；2012年5月至2013年4月，就职于北大青鸟中关村中心，任品牌专员；2013年4月至2014年3月就职于慧聪网，任慧聪教育装备网编辑；2014年3月至2016年4月，就职于住房和城乡建设部IC卡应用服务中心，任传播中心执行主编；2016年5月至2017年3月，就职于北京风云际会网络科技有限公司，任自媒体“调戏电商”记者部主任；2017年4月至今，就职于北京海唐新媒文化科技股份有限公司，任事业部负责人等职务，其中2020年7月至2020年11月任公司监事、监事会主席。

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、业务规则和公司章程等规定。

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