

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

## 新鲜（北京）娱乐传媒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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过：

任命邹艳荣女士为公司董事，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 2024 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）任命原因

因公司原董事王剑先生辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足经营发展需要，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，聘任邹艳荣女士担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

邹艳荣，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 8 月，就职于上海洋城企业发展有限公司，担任财务部会计；2019 年 9 月至今，就职于安徽融富教育管理有限公司，担任财务部经理。

### 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：

本次董事的任命，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024年3月11日