

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化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九次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

提名彭丽女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊庆先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司于 2023 年 12 月 15 日收到李沐阳女士辞去公司董事的辞职信。于 2024 年 1 月 26 日收到游宇先生辞去公司董事的辞职信。

为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名彭丽女士、刘俊庆先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

彭丽，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1969 年 3 月 3 日，专科学历，1990 年毕业于河南省周口师范专科学校，小学数学教育专业。1990 年 8 月-1998

年12月，任河南省商水县魏集镇汪屯学校教师；1999年1月-2019年12月，任辽宁省大连市旅顺814氧气厂质检员；2000年1月至今，任辽宁省大连市旅顺九三路音像店会计；2015年06月05日至今，任上海良丛实业有限公司法定代表人，执行董事；2021年8月20日至今，任上海亿景网络科技有限公司法定代表人，执行董事；2022年01月13日至今，任上海祥越实业有限公司法定代表人，执行董事；2024年1月10日至今，任上海西莎堡文化艺术有限公司法定代表人，执行董事。

刘俊庆，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于1991年11月15日，本科学历，2014年毕业于辽宁工业大学，环境工程专业。2014年10月至2018年8月，任日赢投资控股集团有限公司主管4年；2018年9月至2020年7月，经营重庆酒店；2020年8月至2022年9月，任辽宁街道处助理；2022年10月31日至今，任上海庆旺俊贸易有限公司法定代表人，执行董事。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展的需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月3日