

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、高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

提名吴孟俊先生为公司董事，任职期限 2024 年第三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 年第三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。

聘任吴孟俊先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉麟先生为公司董事，任职期限 2024 年第三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 年第三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

因工作调整免去李金忆先生董事、总经理的职务，免去欧阳春琳女士董事、副总经理的职务。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名吴孟俊先生、杨玉麟为公司董事，聘任吴孟俊先生为总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴孟俊，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于1991年9月3日，专科学历，毕业于沈阳职业技术学院，电气自动化技术专业。2013年8月至2015年12月，担任四维智联科技有限公司测试工程师；2016年2月至2019年12月，担任镰刀科技有限公司测试工程师；2020年2月至今，担任科匠中国沈阳分公司测试工程师。

杨玉麟，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于1992年4月19日，本科学历，毕业于大连外国语大学，艺术设计专业。2014年9月至2016年12月，担任大连聚思鸿信息技术服务有限公司客服；2017年2月至2019年12月，担任国际商业机器全球服务（大连）有限公司翻译；2020年2月至今，担任埃森哲信息技术（大连）有限公司项目专员。

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十一次会议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024年5月13日