

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月16日审议并通过：

选举龚兵先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份11,170,173股，占公司股本的37.2339%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,170,173股，占公司股本的37.2339%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王赫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月16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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈延琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月16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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月16日审议并通过：

选举罗少恋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

罗少恋，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006

年7月至2007年8月任TCL电脑科技深圳有限公司热线专员；2007年9月至2010年9月任鼎盛通讯技术（香港）有限公司商务；2010年10月至2012年11月任深圳市格瑞卫康环保科技有限公司销售助理；2012年11月至2013年10月任深圳火人网络科技有限公司商务主管；2013年11月至2014年5月自由职业；2014年6月至2022年5月任深圳钛铂新媒体营销股份有限公司商务总监；2022年6月至2022年9月自由职业；2022年9月至今任深圳钛铂新媒体营销股份有限公司商务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会
2024年5月17日