

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、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名段志敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 42.5915%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 525,200 股，占公司股本的 1.2427%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦铮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 19,450 股，占公司股本的 0.0460%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名陈霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024

年6月13日审议并通过：

提名徐世华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

第四届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

（三）首次任命董监高人员履历

陈霞，女，汉族，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于江西财经大学，工程管理专业。2010年2月至2014年9月，就职于北京华利嘉环境工程技术有限公司，任人事主管；2015年12月至2018年6月，就职于盈开（北京）广告有限公司，任人事高级经理；2018年6月至2018年11月就职于北京象翌微链计算技术有限公司，任人事高级经理；2018年11月至2020年8月，就职于北京海唐新媒文化科技股份有限公司，任人事经理；2020年8月至2024年4月，就职于北京金风帆广告有限公司，任人事总监；2024年4月至今，就职于北京海唐国际广告有限公司，任人力资源副总监。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营没有不利影响，新任董事、监事正式履职前，现任董事、监事将继续履行职责。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第四十次会议决议》
- （二）《第三届监事会第十四次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年6月14日