

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

## 董事及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十三次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

提名徐荣枞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2024 年第五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。

提名许仁荣先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2024 年第五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。

提名周海潮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2024 年第五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。

提名程鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2024 年第五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。

聘任徐荣枞先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 12 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。

## （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名徐荣枫先生、许仁荣先生、周海潮先生、程鹏先生为公司董事，聘任徐荣枫先生为总经理。

## （三）新任董监高人员履历

徐荣枫，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于1998年8月7日，本科学历，2020年毕业于浙江大学，工商管理专业。2020年7月至2022年1月，担任凯璞庭资本管理(集团)有限公司董事长助理；2022年1月至今，担任上海荧客网络科技有限公司副总经理。

许仁荣，性别，男，中国，无境外永久居留权，生于1997年7月13日，本科学历，2019年毕业于广东工业大学，信息工程专业。2019年9月至今，担任南方出版传媒股份有限公司工程技术部副经理职务。

周海潮，性别，男，中国，无境外永久居留权，生于1998年5月23日，本科学历，2020年毕业于西北大学，金融学专业。2020年7月至今，担任凤凰出版传媒集团公司信息部副经理职务。

程鹏，性别，男，中国，无境外永久居留权，生于1999年11月28日，本科学历，2021年毕业于湖南大学，新闻学专业。2021年8月至今，担任永安保险公司行政部经理职务。

## 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。

本次任命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：

本次任命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十三次会议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月12日