

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、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，公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任陈延琴为公司董事会秘书的议案》、《关于提名陈延琴为公司第四届董事会董事的议案》。

任命陈延琴女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年8月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈延琴女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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。

任命原因

由于董事、董事会秘书王赫先生因个人原因辞职，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈延琴女士为公司第四届董事会董事，任命陈延琴女士为新任董事会秘书。

（二）新任董监高人员履历

陈延琴 女，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997

年7月至2005年8月，在广西三联冷气实业有限公司财务部任财务经理；2005年9月至2007年12月，在广西同济医药集团有限公司财务部任集团财务经理；2008年3月至2010年8月，在深圳陆海资源发展有限公司财务部任财务经理；2010年11月至2013年2月，在远年（香港）投资有限公司投资部任项目财务总监；2013年3月至2017年8月，在深圳长鑫资产管理有限公司审计部任项目经理；2017年9月至2018年04月，自由职业；2018年5月至今，在深圳钛铂新媒体营销股份有限公司任财务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事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。本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024年8月29日