

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10月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于提名陈培凤为公司第四届董事会董事的议案》。

提名陈培凤女士为公司董事，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年第二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）任命原因

由于董事宋凯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，提名陈培凤女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈培凤，女，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2018年4月，在上海乐昂网络技术有限公司任达人内容部的内容运营；2018年4月至2021年4月，在厦门智顶互动传媒股份有限公司任品牌内容运营部的运营主管；2021年5月至今，在深圳钛铂新媒体营销股份有限公司任运营副总监。

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三次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024年10月30日