

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监事任命公告

本公司及监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2025年1月20日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于提名赖慧娟为公司第四届监事会监事的议案》。

提名赖慧娟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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）任命原因

监事韦运琴女士因个人原因辞职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赖慧娟女士为公司第四届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

赖慧娟，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士学历。2005年7月至2008年4月，安永华明会计师事务所广州分所(Ernst&Young)任职高级审计员；2008年5月至2010年9月，深圳汇骏服装有限公司广州分公司（香港G2000集团）任内控副经理；2010年10月至2011年1月，广州市威莱贸易有限公司（威莱日用品集团）任职集团审计经理；2011年2月至2023年5月，广东星河湾房地产（集团）有限公司任职集团审计经理；2023年6月至2024年9月，广东兴奇金属集团有限公司任职审计部门负责人；2024年9月至今，广东省广告集团股份有限公司任职审计部门负责人。

## 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：

公司新任监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。本次监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监事会第三次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

监事会

2025年1月21日