

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司董事长、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，公司第三届董事会第十八次会议于2025年3月14日审议并通过《关于选举郭景水先生为公司董事长的议案》、《关于提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

选举郭景水先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年3月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁冬媛女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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

陈嘉奋先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，由董事会提名，选举公司董事郭景水先生担任公司董事长。

鉴于陈嘉奋先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选新任董事，提名梁冬媛女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

梁冬媛，女，汉族，1974年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，1998年4月参加工作，现任海南南海网传媒股份有限公司总裁。1993年9月—1997年6月 湘潭大学信息学（国际商务信息）专业学习；1997年6月—1998年4月 先后在琼海日报社、琼海市图书馆实习；1998年4月—2006年7月 先后在海南日报社新闻信息中心、海南新闻网、海南日报社南海网编辑部工作；2006年7月—2009年7月 海南日报社南海网记者部主任；2009年7月—2010年12月 海南日报社南海网网络运营中心副总监；2010年12月—2013年1月 海南南海网传媒有限公司网络运营中心总监；2013年1月—2013年5月 海南南海网传媒有限公司副总经理兼网络运营中心总监；2013年5月—2016年6月 海南南海网传媒有限公司副总经理；2016年6月—2021年11月 海南南海网传媒股份有限公司副总经理；2021年11月—2024年5月 海南南海网传媒股份有限公司副总裁；2024年5月—至今 海南南海网传媒股份有限公司总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命为公司正常人事变动，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025年3月17日