

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技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

北京海唐新媒文化科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过《关于提名董事的议案》。

提名马均先生为公司董事，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 年年度股东大会审议，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

因陈霞女士申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

马均，男，汉族，1985 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 11 月至 2015 年 8 月就职于北京青山百世服装有限公司行政部，任 IT 主管；2015 年 9 月至 2020 年 9 月就职于北京市京顺达物资有限公司 IT 部，任 IT 经理；2020 年 10 月至 2023 年 2 月就职于北京致远互联软件股份有限公司项目 1 组，任项目总监；2023 年 3 月至今就职于北京海唐新媒文化科技股份有限公司人力行政部，任信息总监。

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：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理，更好发挥董事会作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日