证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

广州尚思传媒科技股份有限公司董事、董事长、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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 2 日审议并通过：

任命何玮女士为公司董事长，任职期限至第六届董事会届满之日为止，自 2025 年 7 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 358,425 股，占公司股本的 1.7191%，不是失信联合惩戒对象。

任命何玮女士为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之日为止，自 2025 年 7 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 358,425 股，占公司股本的 1.7191%，不是失信联合惩戒对象。

任命何玮女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满之日为止，自 2025 年 7 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 358,425 股，占公司股本的 1.7191%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佩欣女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

任命李佩欣女士为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会届满之日为止，自2025年7月2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。

（二）任命原因

原董事、董事长、总经理、董事会秘书陈文伟因个人原因辞任，为保障公司治理正常运作，经董事会依据章程规定程序审议，认为何玮女士具备丰富的企业管理经验，决定选举其为公司新任董事长，并聘任其为新任总经理、董事会秘书。提名李佩欣女士为公司董事。

原财务负责人何玮女士因个人原因辞任，为保障公司财务工作正常运作，经董事会依据章程规定程序审议，认为李佩欣女士具备扎实的财务专业知识和丰富的实践经验，决定聘任其为新任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李佩欣，女，1993年5月24日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东金融学院。2014年7月至2015年7月在广州市民昇财务咨询公司任职会计部实习生；2015年8月至2018年5月在广东三百六十度传媒广告有限公司任职会计；2018年6月至2019年1月在广州游鹏信息科技有限公司任职会计；2019年2月到2020年11月在华凯（广州）通信技术股份有限公司担任会计；2020年12月到至今，在广州尚思传媒科技股份有限公司任职会计。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次董事、董事长、高级管理人员任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，不会对公司产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、董事长、高级管理人员任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日