

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东会会议于 2025 年 9 月 29 日审议并通过：

选举王建章先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,887,221 股，占公司股本的 50.6036%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭志新先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,049,123 股，占公司股本的 1.9745%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建章先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,887,221 股，占公司股本的 50.6036%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭志新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,049,123 股，占公司股本的 1.9745%，不是失信联合惩戒对象。

选举莫立先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,963,735 股，占公司股本的 5.5780%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩成淼先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 3,311,580 股，占公司股本的 6.2326%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐济民先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1882%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

新任董事简历：

沈耀亮，男，汉族，1974 年 3 月 27 日出生，中国香港永久居民。2007 年毕业于美国南哥伦比亚大学并取得工商管理硕士学位。1994 年参加工作，2000 年至今广东天耀进出口集团有限公司任董事长、香港盈创发展有限公司任董事长、广东天安新材料股份有限公司董事，现兼任佛山市进出口商会会长、佛山国际商会副会长、佛山市禅城侨商联合会执行会长、佛山公共外交协会理事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日