

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十七次会议于 2025 年 10 月 13 日审议通过《关于提名董事的议案》。

提名张依凡女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

（二）任命原因

王珺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

张依凡，女，汉族，1989 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 5 月，就职于北京堀场汇博隆有限公司销售部，任销售经理；2013 年 6 月至 2013 年 10 月，就职于顶尖人物商业咨询有限公司销售部，任销售经理；2013 年 11 月至 2021 年 6 月，就职于北京沃捷文化传媒股份有限公司销售部，任销售总监；2021 年 7 月至 2022 年 10 月，就职于时趣互动（北京）科技有限公司销售部，任 SVP；2024 年 7 月至今，就职于北京海唐新媒文化科技股份有限公司销售市场部，任总经理。

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。

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

《第四届董事会第十七次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日