

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

## 上海赤马广告传媒股份有限公司董事长、监事会主席及高级 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，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

选举马骏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,779,162 股，占公司股本的 32.1856%，不是失信联合惩戒对象。

选举雷学勤先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,513,321 股，占公司股本的 30.9235%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷学勤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,513,321 股，占公司股本的 30.9235%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩墨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 184,038 股，占公司股本的 0.8738%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩墨女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 184,038 股，占公司股本的 0.8738%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高大伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通

过：

选举毕梦莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 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。

## 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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海赤马广告传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海赤马广告传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日