

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司监事任免公告

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

2026年1月8日，公司董事会收到单独持有20.6855%股份的股东广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广”）提交的《关于申请召开深圳钛铂新媒体营销股份有限公司2026年第二次临时股东大会的通知函》及其附件，提请股东会审议免去赖慧娟女士监事职务、提名吴桥洲先生担任公司新任监事相关议案。经董事会审查，股东提议符合《公司法》及《公司章程》规定，并于2026年1月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于股东提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》，同意召集公司2026年第二次临时股东大会，并同意发出《关于召开2026年第二次临时股东大会会议通知公告》。

免去赖慧娟女士的监事，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴桥洲先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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）任免原因

持有公司20.6855%股份的股东省广向公司董事会提交书面请求，提请召开2026年第二次临时股东大会审议《关于免去赖慧娟女士公司第四届监事会非职工代表监事职务的议案》、《关于提名吴桥洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。2026年1月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于股东提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》，同意召集2026年第二次临时股东大会。

（三）新任董监高人员履历

吴桥洲先生，男，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师。2018年3月至2019年8月，在广州汽车集团财务有限公司任职员；2019年9月至2025年9月，在广东省广告集团股份有限公司任党委纪检办公室主管、总监、主任助理；2025年9月至今，在广东省广告集团股份有限公司任纪检审计部部长助理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次人员变动有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《广东省广告集团股份有限公司关于申请召开深圳钛铂新媒体营销股份有限公司2026年第二次临时股东会的通知函》及其附件

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2026年1月15日