

证券代码：430322

证券简称：智合新天

主办券商：长江证券

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司高级管理 人员、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月18日审议并通过：

任命吴红艳为公司财务负责人，任职期限2019年4月20日，自董事会通过之日起生效。

提名吴红艳为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邓柏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人、提名董事吴红艳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司财务负责人、董事姜建萍女士因个人原因离职。公司任命吴红艳女士担任财务负责人一职，并由董事会提名吴红艳女士担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

吴红艳，女，1974年7月14日生人，无境外永久居留权，毕业于中共北京市委党校，财务会计专业，本科学历。

2010.2-2016.3，合众正奇（北京）矿业投资有限公司，担任财务经理；2016.4至今，智合新天（北京）传媒广告股份有限公司，任职会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免事项，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，吴红艳女士有着丰富的管理、财务经验，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2018年12月20日