

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

任命陈炳珠为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长林昱主持。

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

被任命董事陈炳珠持有公司股份 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

根据《公司章程》规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司董事卢涛先生连续两次以上未能亲自出席董事会，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会建议撤换其董事职务，为使董事会工作正常运作，提名并选举陈炳珠女士为公司第二届董事会新董事。

（四）新任董监高人员履历

陈炳珠，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 3 月至 2013 年 6 月就职于福州中原地产代理有限公司担任营销总监；2013 年 7 月至

2016年9月就职于福建天宸贸易有限公司担任投资总监；2016年10月至2018年3月就职于福州壹策广告有限公司担任总经理；2018年5月至今就职于福州中原地产代理有限公司担任营销总监；福建赛特传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会选举为公司董事，任期至第二届董事会任期届满之日。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命陈炳珠女士为公司第二届董事会董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2018年9月21日