

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2021-003

分众传媒信息技术股份有限公司

关于第二期员工持股计划管理委员会选聘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2021年1月5日召开。会议同意设立公司第二期员工持股计划管理委员会，并选举蔡维莉女士、林南女士和徐瑶女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

蔡维莉女士现任公司法务部总经理，徐瑶女士现任公司财务部副总监，除前述情况外，蔡维莉女士、徐瑶女士未在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

林南女士现任公司监事、证券事务代表，除前述情况外，林南女士未在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021年1月6日