

广东南方新媒体股份有限公司
关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书栗巍先生的书面辞职报告。栗巍先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，公司于2021年5月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》，批准栗巍先生辞去公司董事会秘书职务，其辞职自本次董事会批准之日起生效。辞职后，栗巍先生将不在公司担任任何职务。截至目前，栗巍先生未持有公司股份。公司及董事会对栗巍先生在任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事长提名，公司董事会指定副总裁姚军成先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。姚军成先生将尽快报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训。公司将在姚军成先生取得董事会秘书资格证书且其任职资格经过深圳证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第二届董事会秘书。（姚军成先生简历详见附件）

姚军成先生的联系方式如下：

办公电话：020-26188386

办公传真：020-26188472

电子邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net

通讯地址：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401

邮政编码：510012

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

附：姚军成先生简历

姚军成先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。曾就职于中国电子器材西北公司、广州珠江电信设备有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司广东分公司、UT 斯达康通讯有限公司；2005 年 6 月至 2015 年 6 月，历任百视通网络电视技术发展有限公司销售部门总监、副总裁、高级副总裁；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任广东南方新媒体发展有限公司副总裁；2016 年 9 月至 2020 年 9 月，任广东南方爱视娱乐科技有限公司董事；现任广东南方网络电视传媒有限公司董事长、广州南新成轶科技有限公司董事长；2016 年 8 月至今，任公司副总裁。

截至目前，姚军成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。