

广东南方新媒体股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）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《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，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。

2021年7月，姚军成先生获得了由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司于2021年8月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意正式聘任副总裁姚军成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任事项发表了一致同意的独立意见。（姚军成先生简历详见附件）

公司董事会秘书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8月10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；2021 年 8 月至今，任公司董事会秘书。

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。