

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2022-046

福建紫天传媒科技股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事及聘任董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司经营发展情况，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司股东新余市安常投资中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名张轩哲先生（简历附后）为公司第四届董事会的非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经考察非独立董事候选人张轩哲先生的工作经历等有关情况，公司董事会认为张轩哲先生符合《公司法》第一百四十六条等相关法律、行政法规、部门规章对股份公司独立董事任职资格的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）所规定的禁止任职情形，具备履行独立董事职务的能力和经验。

本次公司董事会增选非独立董事后，公司第四届董事会由5名非独立董事，3名独立董事组成，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员人数及构成符合《公司法》《上市公司治理准则》《规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

由于公司董事会秘书由董事长姚小欣先生代任，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请郭敏女士（现任董事、副总经理）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。郭敏女士

已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司独立董事对补选公司第四届董事会非独立董事及聘任董事会秘书发表了同意的独立意见,《福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

董事会秘书联系方式:

联系地址:江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内

联系电话: 0513-82153885

传 真: 0513-82153885

电子信箱: ntdydsh@163.com

特此公告。

附件:第四届董事会非独立董事候选人简历、董事会秘书简历

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十八日

附：

第四届董事会非独立董事候选人简历

张轩哲，男，1989 年生，中国国籍，四川师范大学。曾任奇虎科技有限公司（360）海外事业部总监。北京麒麟合盛网络技术有限公司产品负责人，监事。达佳互联信息技术有限公司（快手）海外事业部总经理。

截止本公告日，张轩哲先生未持有公司股份，张轩哲先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

张轩哲先生作为公司非独立董事符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

董事会秘书简历

郭敏，女，1988 年出生，中国国籍，大学本科学历，研究生在读。2010-2012 年任职于江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司；2012 年至 2014 年任职于苏州晋合创业投资管理有限合伙企业；2016 年 4 月起任公司副总经理。2017 年 12 月补选为公司第三届董事会非独立董事。2020 年 3 月 30 日起担任公司第四届董事会非独立董事、副总经理。2016 年 11 月 14 日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止目前，郭敏女士未持有公司股份，郭敏女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

郭敏女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。