

证券代码：300770

证券简称：新媒股份

公告编号：2023-046

广东南方新媒体股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。张茂华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2023年9月29日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

张茂华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；曾就职于广东电视台总编室、新闻部、经济信息部；1993年2月至2000年4月，任广东电视台经济信息部经济信息组副组长；2000年4月至2005年12月，历任广东电视台广告部副监制、监制、高级经理；2005年12月至2010年2月，历任广东电视台珠江频道总监助理、经营副总监；2010年2月至2011年10月，任广东电视台广告部副主任；2011年10月至2015年3月，任南方电视台广告部主任；2015年3月至2021年6月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司经营管理部总监；2015年9月至今，兼任深圳市优悦文化传播有限公司、广东南方领航影视传播有限公司董事和广东广播电视教育开发有限公司执行董事；2021年6月至今，任广东广播电视台经营管理委员会办公室主任。

截至目前，张茂华先生未持有广东南方新媒体股份有限公司股票，除在公司实际控制人广东广播电视台担任经营管理委员会办公室主任职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张茂华先生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资格。