

广东南方新媒体股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2019年8月29日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意续聘林瑞军先生为总裁，续聘姚军成先生为副总裁，续聘王兵先生为副总裁，续聘张标先生为副总裁兼总编辑，续聘陈硕宏先生为副总裁，续聘姚业基先生为副总裁，续聘彭伟先生为副总裁，续聘温海荣先生为财务负责人，续聘粟巍先生为董事会秘书，聘任杨忠萍女士为证券事务代表，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。上述人员简历详见公司于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

上述人员均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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

粟巍先生、杨忠萍女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召

开之前，栗巍先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：栗巍、杨忠萍

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

联系电话：020-26188386

传真号码：020-26188472

电子邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日