

广东南方新媒体股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举蔡伏青先生、钱春先生、林瑞军先生、雷霞女士、鲍宇先生、赵罡先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举王建业先生、杨灿先生、张富明先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本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13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第一届董事会非独立董事戴晴女士因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，戴晴女士未持有公司股份。公司及董事会对于戴晴女士任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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