

广东南方新媒体股份有限公司

关于董事、总裁退休辞职及聘任总裁、补选董事的公告

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2020年5月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、总裁（法定代表人）退休辞职的议案》《关于聘任公司总裁（法定代表人）的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》等议案，具体情况如下：

一、公司董事、总裁（法定代表人）退休辞职

董事会于近日收到董事、总裁林瑞军先生的书面辞职报告，林瑞军先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、总裁（法定代表人）、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，林瑞军先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会时生效；林瑞军先生辞去总裁（法定代表人）职务，自第二届董事会第七次会议批准之日起生效。辞职后，林瑞军先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，林瑞军先生未持有公司股份。

公司及董事会对林瑞军先生在其任内对公司各方面发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总裁（法定代表人）

公司董事会同意聘任杨德建先生担任公司总裁（法定代表人），任期自公司

第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

杨德建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的情形。公司本次聘任总裁的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

关于杨德建先生的简历详见本公告附件。

三、补选第二届董事会非独立董事

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杨德建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

杨德建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，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 30 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

杨德建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学博士，二级文学编辑（副高）职称。1997 年 8 月至 2001 年 11 月，历任原广东有线广播电视台影视频道编辑、监制；2001 年 11 月至 2012 年 11 月，历任原广东南方电视台广告部副主任、影视频道总监；2012 年 11 月至 2014 年 1 月，任广东南方影视传媒控股有限公司经营管理部副总监；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，历任广东南方领航影视传播有限公司董事、常务副总经理、执行总经理；2013 年 12 月至 2020 年 5 月，任广东南方影视节目有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，任广东广视传媒有限公司董事、总经理。现任广东南方新媒体股份有限公司总裁（法定代表人）。

截至目前，杨德建先生未持有本公司股份，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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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调查，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。