

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书鲍蕾女士的书面辞职申请，鲍蕾女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，鲍蕾女士仍在公司担任董事职务。另外，公司聘请鲍蕾女士为公司战略总裁。

鲍蕾女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对鲍蕾女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年2月21日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请邱元超先生（现任董事）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。独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

邱元超先生简历：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学本科毕业。曾任中国工商银行经理，中国证券登记结算有限责任公司经理，上海秦兵投资有限公司部门总监。2018年11月起任公司董事，2018年9月20日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止目前，邱元超先生未持有公司股份，邱元超先生与公司董事、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。

邱元超先生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。

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十二日