

兆讯传媒广告股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 总经理辞职及新聘任情况

（一） 总经理辞职情况

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理马冀先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，马冀先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参与战略配售外，马冀先生未直接或间接持有公司股份。马冀先生辞去总经理职务后，继续担任公司第四届董事会董事职务。

马冀先生在担任公司总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

（二） 总经理新聘任情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据公司经营管理的需要，经公司董事长苏壮强先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯中华先生担任公司总经理，全面负责公司日常业务经营和管理工作。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。冯中华先生简历见附件。

二、 副总经理、董事会秘书辞职及新聘任情况

（一） 副总经理、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈洪雷先生提交的书面辞职报告，因工作变动，陈洪雷先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。除通过公司高级管理人员和核心员工设立

资管计划参与战略配售外，陈洪雷先生未直接或间接持有公司股份。陈洪雷先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，继续担任公司第四届董事会董事职务。

陈洪雷先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出的重要贡献表示衷心感谢。

（二）副总经理、董事会秘书新聘任情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨丽晶女士为公司副总经理、董事会秘书。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。杨丽晶女士简历见附件。

杨丽晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必须的专业知识，具备履行职务所必须的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，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》等有关规定。

杨丽晶女士的联系方式如下：

办公电话：010-65915208

公司传真：010-65915210

电子邮箱：ir@megainfomedia.com

联系地址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件：

1、冯中华先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA 工商管理硕士。2001年至2004年任北京天联创智广告公司副总经理；2004年至2005年任新长安传媒广告公司总经理；2005年至2010年任航美传媒集团首席运营官；2010年至2015年任航美传媒集团总裁；2016年至2021年2月任航美传媒首席执行官；2021年3月至今任北京大国来朝文化传播有限公司董事长；2021年12月加入公司。

截至本公告披露日，冯中华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过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《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》第3.2.3条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、杨丽晶女士，1975年生人，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工商管理专业硕士研究生学历，全国注册造价工程师、全国注册工程咨询师。1998年7月至2006年9月，任中国建筑一局(集团)有限公司华峰公司预算员、预算部副经理、预算部经理；2006年9月至2010年1月，任中国电子产业开发公司造价咨询部副经理兼成都中泽置业有限公司经营副总；2010年1月至2019年1月，历任北京东方园林环境股份有限公司合约中心负责人、营销中心负责人、设计管理中心负责人、总部战略计划管理部负责人兼董事长助理、副总经理、董秘；2019年1月至2021年2月，任职联美(中国)投资有限公司运营管理中心总裁；2021年2月至2021年7月，任职北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司副总经理；2021年7月，加入公司。

截至本公告披露日，除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参与战略配售外，杨丽晶女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司

董事的情形，未受过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《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》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。