

## 兆讯传媒广告股份有限公司 关于聘任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“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《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙羽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。

孙羽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，其个人简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-65915208

公司传真：010-65915210

电子邮箱：[ir@megainfomedia.com](mailto: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：孙羽女士简历

孙羽女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京三元食品股份有限公司（SH.600429）证券事务助理，新华联文化旅游发展股份有限公司（SZ.000620）证券事务代表、证券法务部副总监，厦门紫光学大股份有限公司（SZ.000526）证券部高级经理，神州长城股份有限公司（SZ.000018）证券部负责人、证券事务代表。

截至本公告披露日，孙羽女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。