

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2024-038

## 思美传媒股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

为保证思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，公司于2024年5月7日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任魏靖先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

魏靖先生具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

魏靖先生联系方式如下：

电话：0571-86588028

传真：0571-86588028

电子信箱：IR@simei.cc

联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路41号八卦田公园正大门内

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年5月8日

## 简历:

魏靖，男，中国国籍，无境外居留权，1985年8月出生，汉族，民革党员。西南财经大学工商管理硕士学位，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海第一财经TMT行业首席分析师、四川金安特农业股份有限公司董事会秘书、成都颐泰智能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、成都文化旅游发展股份有限公司董事、董事会秘书。

截至目前，魏靖先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。