

## **上海东方明珠新媒体股份有限公司**

### **关于更换董事会秘书的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁兼董事会秘书许峰先生因分工调整，不再兼任公司董事会秘书职务。

经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，由公司副总裁孙文秋先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将孙文秋先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表独立意见如下：

孙文秋先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意任命孙文秋先生为董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将孙文秋先生的联系方式公告如下：

电话：021-33396637

传真：021-33396636

邮箱：dongban@bestv.com.cn

孙文秋先生简历附后。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2015年12月4日

附件：

## 孙文秋先生简历

孙文秋先生，中国国籍，1967年7月出生，1987年8月参加工作，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。