

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

## 上海厚藤文化传播股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 4 日审议并通过：

同意原董事李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞、付敏英辞去董事职务。

选举张桂英为第一届董事会董事，选举秦怡为第一届董事会董事，选举尚长荣为第一届董事会董事，选举陈震旦为第一届董事会董事，选举朱晓亮为第一届董事会董事。以上新任董事任期均为至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前均以书面和邮件方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 600 万股，占股份总数的 100%，会议由李仪凡主持。

以上各任命决议表决情况均为：同意 600 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。具体情况可参见，2016

年 8 月 4 日全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>上公开披露的公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告（公告编号：2016-041）。

## （二）被任免人员情况

1. 该任命董事张桂英，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师、国家二级心理咨询师。其持有公司控股股东上海杉兆实业有限公司 96.43%股权，间接控制厚藤文化 95.00%的权益。

张桂英女士通过杉兆实业间接持有公司股票，与公司此次新任董事陈震旦、朱晓亮系表亲关系；未受过中国证监会和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的情形。

2. 该任命董事秦怡，女，1922 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，著名影视、话剧表演艺术家、国家一级演员。其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

秦怡女士未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和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的情形。

3. 该任命董事尚长荣，男，1940 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，著名京剧表演艺术家、国际一级演员。

其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

尚长荣先生未直接或间接持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和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的情形。

4. 该任命董事陈震旦，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈震旦先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人/董事张桂英、董事朱晓亮系表亲关系；未受过中国证监会和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的情形。

5. 该任命董事朱晓亮，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

朱晓亮先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人/董事张桂英、董事陈震旦系表亲关系；未受过中国证监会和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的情形。

### (三) 任命/免职原因

任命原因：

由于公司原董事李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英因个

人原因辞职。根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司控股股东提名新任董事并通过股东大会决议。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英辞职前均担任公司董事，辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在公司选出新任董事前，李仪凡、韦南、陈俊荣、郭泽璞和付敏英仍然按照有关法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

张桂英、秦怡、尚长荣、陈震旦、朱晓亮担任董事，依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，未对公司生产、经营产生不利影响。

张桂英女士具有丰富的自主创业及经营管理经验，且曾在银行业具有多年的从业经历，对于公司治理、风险控制、业务拓展及资源整合具有较强的主导能力。

秦怡女士作为国内著名影视、话剧表演艺术家，具有 78 年从影经历，曾被授予国家一级演员、中国十大女杰称号、中国电影金鸡奖终身成就奖、中国电视金鹰奖优秀女演员奖、华语电影终身成就奖艺术家、中国文联终身荣誉委员、上海文联终身荣誉委员等多项荣誉。对于影视、话剧等多种艺术表现形式具有深刻的认识和创作思路，有助于引导公司围绕文化与艺术传播业务不断深耕细作、推陈出新。

尚长荣先生作为国内著名戏曲表演艺术家、中国戏剧界首位梅花大奖得主、国家级非物质文化遗产首批传承人，曾三次获得上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖、中国戏剧优秀表演奖、中国京剧艺术节优秀表演奖、中国艺术节优秀表演奖等。曾担任中国戏剧家协会主席、中国戏曲学院教授、上海戏剧学院教授等，现为中国戏剧家协会名誉主席、上海戏剧家协会名誉主席。其深谙中国戏曲杂艺的精髓，且具有丰富的戏曲艺术造诣，有助于指导公司紧紧围绕非物质文化遗产艺术为核心、从多方位艺术延伸视角开拓文化领域新战场，支持公司业务不断做大做强。

上述董事对公司未来的生产、经营具有积极的推动作用。

### 三、备查文件

经与会人员签字的《上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司



2016年8月4日