



宋城演艺发展股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘请陈胜敏先生（现任公司财务总监）担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，陈胜敏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陈胜敏先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2004 年 4 月至 2005 年 2 月任杭州乐园旅游有限公司财务经理;2005 年 3 月至 2007 年 7 月任杭州宋城景观房产有限公司财务经理。自 2007 年 7 月起担任公司财务总监。

截至目前，陈胜敏先生直接持有公司股份 240,739 股，占公司总股本的 0.017%。陈胜敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

陈胜敏先生联系方式:

电话: 0571-87091255

传真: 0571-87091233

邮箱: shengmin.chen@songcn.com

联系地址: 杭州市西湖区之江路 148 号



特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三十一日