

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 高级管理人员任职公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年7月12日审议并通过：

任命王晶先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满日为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，应出席董事5人，实际到会董事4人，董事卢晶因出差未出席，且未委托其他董事代为表决，会议由董事长陈光浩先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成4票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王晶持有公司股份500,000股，占公司股本0.44%。

该任命人员不属于失信联合惩戒对象。王晶先生符合《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格，可以胜任董事会秘书一职。

办公电话：010-65390300-817

移动电话：13671026116

传真：010-65390301

通信地址：北京朝阳区酒仙桥路兆维华灯大厦 A1-1 门 1008 室

电子邮箱：wangjing@uditv.com

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，以及满足公司实际工作的需要，公司现任命王晶为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

现任命王晶先生为公司董事会秘书，有利于公司相关工作的开展。

三、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 13 日