

证券代码：838485

证券简称：唯众传媒

主办券商：海通证券

上海唯众传媒股份有限公司 高管任命公告

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七次会议于2017年7月18日审议并通过：

任命黄迎女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知各位董事，会议应到董事5人，实际到会董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晖女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理黄迎女士通过直接持有上海佩贝资产管理中心（有限合伙）8.57%的份额间接持有公司股份224,963股，占公司股本的0.60%。

黄迎女士简历详见公告附件。

经查询，黄迎女士不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

（三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定任命黄迎女士担任公司副总经理职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司治理机制未产生不良影响，对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任命副总经理黄迎女士具有丰富的理论及业务经验，其任职对公司日常经营与管理将产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2017年7月18日

附件：

黄迎，女，1969年12月出生，湖南长沙人，中共党员，高级会计师。黄迎女士主要工作经历如下：

(1) 在湖南卫视工作25年，有丰富的媒体运营和管理经验，曾参与并主导构建湖南卫视大型节目的生产协同体系，并在《超级女声》、《快乐男声》、《我是冠军》、《爸爸去哪儿》、《花儿与少年》、《跨年演唱会》等精品节目中成功实践。

(2) 曾在英国系统学习先进的创意和生产经验，长期与国外资源保持合作与沟通，对未来传媒发展具有前瞻视野，尤其对传统媒体与新媒体的融合转型、制播分离市场的竞争发展、传统内容制作与IP开发产业拓展等具有丰富的经验与高度的市场敏锐性。

(3) 多年从事财务管理工作，曾主持构建财务管理体系、制定全成本核算办法、搭建资金集中结算平台、推行项目绩效考核等，具有出众的财务专业素养和管控能力。曾参与电广传媒、快乐购上市和芒果传媒战略投资等相关工作，具有对接资本市场和参与业态拓展的经验。

(4) 曾作为湖南卫视频道决策层成员，长期参与频道内外各类创意及节目方案的筛选、评审、研发和决策，具有正确的政治理解及创新把控能力。