

## 上海唯众传媒股份有限公司 独立董事任职公告

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，公司第一届董事第十一次会议于2018年3月12日审议并通过：

选举方军雄先生为公司第一届董事会独立董事，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由杨晖女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次决议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本决议尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命独立董事方军雄先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%

方军雄先生简历如下：

方军雄，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学管理学院会计学专业，博士学历。2004年7月至2007年12月，担任复旦大学管理学院会计学讲师；2008年1月至2012年12月，担任复旦大学管理学院会计学副教授；2013年1月至今，担任复旦大学管理学院会计学教授、博士生导师。

2015年4月至今，担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事；2016年2月至今，担任上海新眼光医疗器械股份有限公司独立董事；2016年12月至今，担任格力地产股份有限公司独立董事。

方军雄先生未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事会成员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

### （三）任命/免职的原因

公司原独立董事罗正英女士因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，现选举方军雄先生为公司第一届董事会独立董事。

## 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

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》

规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任命独立董事可以完善公司管理结构，提高公司规范管理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2018年3月12日