

上海麒润文化传播股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 3 日审议并通过：

任命左卓为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命舒超波先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 44,486,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由黄炬培主持。

以上决议表决情况为：

任命左卓先生为公司新任董事 同意股数 44,486,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0 %，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决

权股份数量的 0 %。。

任命舒超波为公司新任监事 同意股数 44,486,000 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0 %，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0 %。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事左卓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事舒超波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司人事变动，孙伟不再担任公司董事一职，公司股东黄炬培提名左卓担任公司第一届董事会董事。因公司人事变动，汤国明、施文珏不再担任公司监事一职，公司股东黄炬培提名舒超波担任公司第一届监事会监事。

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

上述新任命人员对公司治理和生产经营将带来积极影响。

三、备查文件

《上海麒润文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 5 日

附件一：新任董事及监事简历

左卓，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2011年6月就职于北京银邮光电技术发展有限公司，任市场经理；2011年6月至2012年9月就职于北京盛典伟业广告有限公司，任客户经理；2012年9月至2015年6月就职于衡阳牧海世纪食品有限公司，任渠道经理；2015年7月至2016年9月就职于上海一驾网络科技有限公司，任市场经理；2016年10月至今就职于上海麒润文化传播股份有限公司，任项目经理。

舒超波，男，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2008年1月就职于上海飞马网络科技有限公司，任软件开发助理；2008年2月至2010年4月就职于上海财汇信息技术有限公司，任软件工程师；2010年5月至2012年11月就职于上海数畅信息技术有限公司，任软件开发工程师；2012年12月至2017年4月就职于上海大磐化工有限公司，任业务经理，2017年6月至今就职于上海麒润文化传播股份有限公司，任监事。