证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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十三次会议于2018年3月5日审议并通过：

任命陈仕娟女士为公司财务总监，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,400,000股，占股份总数的68.16%，会议由董事长王昕主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票放弃。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监陈仕娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（简历见附件）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016

年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求公司董事会核查了新任财务总监陈仕娟女士是否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经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），查询截至本公告日新任财务总监陈仕娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

原财务负责人贾旭峰先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈仕娟为财务总监，履行相关职责。

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

对董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。聘任陈仕娟将对公司生产、经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月7日

附件：

陈仕娟的个人简历如下：陈仕娟，女，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏省仪征市扬子中学，高中学历，目前本科在读。2008年3月至2012年1月：上海天利混凝土有限公司出纳；2012年4月—2014年10月：上海昂克文化传媒有限公司财务经理；2014年10月—2018年2月：上海搜易广告传媒有限公司财务经理；2018年3月至今：上海昂克文化传媒股份有限公司任职。