

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年5月10日审议并通过：

选举董事长陈向衡先生，聘任总经理陈宏先生、副总经理邵晨纲先生、董事会秘书周彬先生、财务总监周彬先生，任期三年。

本次会议召开10日前以书面加电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份25,000股，占股份总数的0.01%，董事会由陈向衡先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年5月10日审议并通过：

选举监事会主席颜建华先生，任期三年。

本次会议召开10日前以书面加电话方式通知全体监事，实际到

会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，监事会由颜建华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

据股转公司 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》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网等，公司新任董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

该选举董事长陈向衡先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理陈宏先生有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.01%。

该任命副总经理邵晨纲先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书兼财务总监周彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，周彬先生已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证书。

该选举监事会主席颜建华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。

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

本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(一)《上海利隆新媒体股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《上海利隆新媒体股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2018年5月14日