

上海网映文化传播股份有限公司 董事任免公告

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 年年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

任命蔡雷先生为公司第一届董事会董事，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期到期之日止。

免去张念伶女士的董事职位。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 25,600,040 股，占股份总数的 73.91%，会议由董事长林雨新主持。

以上决议表决情况为：

该议案赞成票 336,000 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

关联股东林雨新、上海网映投资管理合伙企业（有限合伙）对本

事项回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事蔡雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。蔡雷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格。

（三）任命/免职的原因

从公司战略发展角度出发，免去张念伶女士的董事职位，同时任命蔡雷先生为公司第一届董事会董事。

蔡雷先生系公司股东江苏省体育产业投资基金（有限合伙）管理人江苏沿海创新资本管理有限公司的高级管理人员。

附蔡雷先生简历：

蔡雷，男，1968 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2001 年 6 月毕业于南京大学，工商管理硕士学位。2008 年 9 月至 2014 年 9 月任国信证券股份有限公司投资银行部业务部执行副总经理、保荐代表人；2014 年 9 月至 2015 年 5 月任南京证券股份有限公司并购部总经理兼投行部副总经理、保荐代表人；2015 年 5 月至今任江苏沿海创新资本管理有限公司投资总监。

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

本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》

规定的人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于提高公司治理，促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

- 1、《上海网映文化传播股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日