

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

## 上海数元影视传媒股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举王晶、时桂荣、郭潇、宋丽、卢晶为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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 4 人。

会议由董事长陈光浩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事王晶持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋丽持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事时桂荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

上述提名的公司第二届董事会成员中王晶为首次提名担任公司董事职务，人员履历

如下：

王晶，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月，毕业于中央广播电视大学计算机应用专业，取得专科学历；2005年7月，毕业于中央广播电视大学法学专业，取得本科学历。2002年8月-2003年10月，自由职业；2003年11月至2006年5月，在北京同有飞骥科技有限公司担任系统工程师；2006年6月至2009年9月，在北京易索得科技有限公司担任系统工程师；2009年10月至2011年6月，在北京市鑫兴律师事务所担任律师；2011年7月至2012年4月，在欢乐骄阳（上海）电影有限公司担任法务经理；2012年5月至2013年9月，在星汇天姬国际传媒有限公司担任法务经理；2013年10月至2015年12月，在国龙联盟投资股份有限公司担任法务经理；2016年1月至2016年5月，在龙盟影视传媒（上海）有限责任公司（公司前身）担任法务经理。股份公司成立后，担任公司法务经理。2016年5月30日至2017年7月4日担任公司监事会主席。2017年7月13日至2019年4月10日担任公司董事会秘书。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2019年4月15日