

证券代码：837786

证券简称：证大文化

主办券商：国信证券

上海证大文化发展股份有限公司高级管理人员 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

任命朱钰女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

免去原总经理张春霞女士的总经理职务的议案。自 2019 年 7 月 5 号起生效。

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 5 人。

会议由朱斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职总经理张春霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原总经理张春霞女士因其他业务板块工作需要调离总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

朱钰，女，1984 年出生。中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于英国格

拉斯哥大学，媒体管理硕士。曾获法国外交部奖学金赴巴黎进修网络传播。2010年-2015年先后任《财经》杂志记者、财经网新媒体总监、财经网副主编兼战略合作总监。2015年3月加入证大集团，任集团品牌公关总监；2016年兼任证大集团董事长助理；2017年7月负责集团董办及行政人事工作；2018年5月-2019年4月任上海证大爱特金融信息服务有限公司 CEO。

二、任免对公司产生的影响

张春霞的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海证大文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海证大文化发展股份有限公司

董事会

2019年7月8日