

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播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十八次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名沈笑彦、陈汝、方赞琦、蒋小松、鞠辉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 5 人。

会议由沈笑彦主持。

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

董事沈笑彦持有公司股份 8,703,050 股，占公司股本的 87.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事方赞琦持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 4.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈汝持有公司股份 25,050 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋小松、鞠辉持有公司股份 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

蒋小松，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。合肥工业大学工学学士，新加坡南洋理工大学金融硕士，香港大学-复旦大学 MBA。2001

年7月至2007年9月，任华为技术有限公司项目经理；2010年1月至2012年3月任东海期货有限责任公司投资经理；2012年4月至2018年5月任上海诺基亚贝尔股份有限公司财务控制经理。2018年5月28日入职上海华绍文化传播股份有限公司，任财务总监至今；

鞠辉，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月至2014年8月任职上海高得文化传播有限公司；2014年9月至2015年8月任衡拓市场营销策划（上海）有限公司客户经理；2015年9月至2016年2月任蓝色方略（北京）咨询有限公司高级客户经理；2016年6月至今任上海华绍文化传播股份有限公司客户部总监。

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司第一届董事会十八次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月21日