

思美传媒股份有限公司

关于公司部分董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分非独立董事、独立董事辞职的情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事徐兴荣先生、陈静波先生、潘海强先生，及独立董事孔爱国先生、钟瑞庆先生的书面辞职报告。

公司董事徐兴荣先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，徐兴荣先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事、副总经理陈静波先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，陈静波先生辞职后继续担任副总经理职务。

公司董事、副总经理、董事会秘书潘海强先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事职务，潘海强先生辞职后继续担任副总经理、董事会秘书职务。

公司独立董事孔爱国先生因公司控制权发生变更，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去提名委员会、审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务，孔爱国先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司独立董事钟瑞庆先生因公司控制权发生变更，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去提名委员会、战略决策委员会委员职务，钟瑞庆先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。上述董事的辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，徐兴荣先生持有公司股份 2,698,220 股，占公司总股本的 0.46%；陈静波先生持有公司股份 1,310,120 股，占公司总股本的 0.23%；潘海强先生持有公司股份 327,250 股，占公司总股本的 0.06%；孔爱国先生、钟瑞庆先生均未持有公司股份。

公司董事会对徐兴荣先生、陈静波先生、潘海强先生、孔爱国先生、钟瑞庆先生担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于拟补选非独立董事、独立董事的情况

根据公司股东四川省旅游投资集团有限责任公司提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名任丁先生、汪洪先生、侯学建先生及张莉女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名代旭先生、钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本次提名任丁先生、汪洪先生、侯学建先生及张莉女士为第四届董事会非独立董事候选人后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日