

证券代码：834992

证券简称：上亿传媒

主办券商：万联证券

## 上海上亿传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

任命周岭先生为公司财务负责人，任职期限自董事会决议审议通过至第二届董事会届满为止，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,235,664 股，占公司股本的 34.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周岭主持。

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）任命/免职原因

根据公司发展需要，公司董事会做出上述人员任免。

#### （三）新任董监高人员履历

周岭，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权中国国籍，毕业于上海财经大学，传媒业职业经理人，制片人与发行人；2003 年-2006 年任上海艺派网络科技有限公司任执行董事兼总经理；2007 年-2011 年任上海基亿广告传媒有限公司栏目制片人、节目运营总监；2011 年 2 月创立上海上亿文化传播有限公司，2011 年 2 月-2015 年 7 月任上海上亿文化传播有限公司首席执行官；2015 年 7 月股份公司创立大会选举其为公司董

事，现任公司董事长、总经理，周岭不属于失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常任免，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产不利影响。

## 三、备查文件

《上海上亿传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2019年10月22日