

证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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11月18日审议并通过：

提名陈志永先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,042,701股，占公司股本的40.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐柯先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩新欣女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份88,000股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名张江红女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱寅鑫先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名励婧女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯昌昌先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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7人。

会议由董事长陈志永主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年11月18日审议并通过：

提名徐媛媛女士为公司监事，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

35,200 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名史梦丹女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐媛媛主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

提名周晓科女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由徐媛媛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）首次任命董监高人员履历

周晓科女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中师范大学人力资源管理专业。2003 年至 2011 年，在裕兴

房产经纪任人力资源常务副总监、权证部总监；2011年至2014年，在宁波理工监测科技股份有限公司任人力资源经理；2017年至今任上海森宇文化传媒股份有限公司人力资源经理。

冯昌昌先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波广播电视大学计算机信息工程大专学历。2005年至2010年，在九州梦网（宁波成功多媒体通信有限公司）任广电运营商部门区域销售高级经理；2010年至2016年，在迅雷看看（深圳市迅雷网络技术有限公司，纳斯达克股票代码：XNET）任版权部发行副总监；2016年至2018年7月，在深圳市乐享影业有限公司任发行中心高级总监；2018年7月至今，在上海森宇文化传媒股份有限公司任发行中心高级总监。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海森宇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《上海森宇文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海森宇文化传媒股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

董事会

2019年11月18日