

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司董事任命公告

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一次会议于2019年12月11日审议并通过：

提名俞星辉女士为公司董事，任职期限至2021年8月6日，自2019年12月11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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由包涵主持。

本次任免尚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

原董事张建亚因个人原因于2019年11月25日以书面形式向董事会正式提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

俞星辉，女，1980年8月4日生，中国国籍，无境外永久居留权，自2006年7月至2011年3月就职于上海博锦房地产开发中心有限公司，担任出纳职务；自2011年3月至2013年9月就职于上海开启房地产投资咨询有限公司，担任会计职务；自2013年9月至2015年5月就职于上海策源置业顾问股份有限公司，担任会计主管职务；自2015年6月至2016年4月就职于上海策源房地产投资有限公司，担任会计主管职务；自2016年4月

至 2016 年 8 月就职于上海房金所金融信息服务有限公司，担任会计主管职务；自 2016 年 9 月至今就职于上海云飞扬文化传播股份有限公司，担任会计主管职务，现任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次提名董事候选人对公司生产、经营未造成影响。

三、备查文件

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日