

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2020年1月21日审议并通过：

选举陈志永先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月21日起生效。上述选举人员持有公司股份4,042,701股，占公司股本的40.43%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈志永先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年1月21日起生效。上述任命人员持有公司股份4,042,701股，占公司股本的40.43%，不是失信联合惩戒对象。

任命王菁女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年1月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢志华先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年1月21日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由陈志永先生主持。

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

(二) 首次任命董监高人员履历

王菁，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学金融学博士，高级经济师。曾任国家电网直属机构英大长安保险经纪有限公司发展策划部任业务经理；亿利资源集团旗下亿利财务公司筹备组成员，亿利洁能（600277）证券部经理兼证券事务代表；东旭光电（000413）业务董事；银基烯碳（000511）董事/董事会秘书/副总经理。

谢志华，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学会计学硕士。2006年1月至2007年3月就职于宁波康大进出口有限公司任财务部经理；2007年4月至2010年2月就职于浙江东力集团有限公司任财务部长；2010年3月至2012年1月就职于宁波东力传动设备股份有限公司任财务经理；2012年1月至2018年5月就职于宁波青藤酒店集团有限公司任财务总监。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年1月21日审议并通过：

选举徐媛媛女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年1月21日起生效。上述选举人员持有公司股份35,200股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮寄方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐媛媛女士主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届，符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

董事会

2020年1月21日