

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

## 上海复娱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，公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

提名赵悦女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长施瑜主持。

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

鉴于公司董事朱筠笙先生申请辞去董事职务，朱筠笙先生辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名赵悦女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

赵悦女士，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学。2012 年至 2015 年 5 月，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2015 年 6 月加入复星集团，现任互联网文化产业集团财务总监。

## 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：

新提名的董事赵悦女士对公司的主营业务市场情况及管理体系熟悉，其任职对公司日常经营与管理水平提升将产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月3日