

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

上海众引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二十一次会议于2020年5月15日审议并通过：

任命梁勤育女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自股东大会决议通过之日起生效。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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱海彤先生主持。

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

公司董事林鸣先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运作，

现董事会拟任命梁勤育女士为公司第二届董事会董事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届董事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

梁勤育，女，1976年4月出生，中国国籍，复旦大学会计学硕士。2012年7月至2015年3月在三胞集团上海投行部任投资业务总监，2015年4月至2017年6月在复地（集团）股份有限公司任总裁助理兼财务总监，2017年7月至2017年12月在复星集团财务管理中心任董事总经理，2018年1月至2018年6月在上海钢银电子商务股份有限公司任副总裁，2018年8月至2019年3月在游族网络股份有限公司任财务高级总监。

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：

本次董事任命符合公司治理结构的需求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2020年5月15日