

证券代码：833366

证券简称：ST 利隆

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司

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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举王丹丹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举余文畅先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴穹先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以邮件和临时提案公告的方式通知全体股东，实际到会股东 18 人，会议由邵晨纲主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议选举部分新任董事。

（三）新任董监高人员履历

1、王丹丹，性别女，出生年月 1983 年 12 月，国籍中国，无境外永久居留权。学历：2006 年毕业于南京农业大学，本科。工作经历：2006 年 7 月至 2008 年 7 月就职于汽车城投资管理有限公司投资部；2008 年 7 月至 2015 年 10 月就职于北京农商银行顺义支行；2015 年 11 月至今就职于华顺天盛（北京）投资管理有限公司，任投资部部长。

2、余文畅，性别男，出生年月 1995 年 7 月，国籍中国，无境外永久居留权。学历：2017 年毕业于南京财经大学，本科；2018 年毕业于伦敦大学玛丽皇后学院，硕士。工作经历：2019 年 5 月至今就职于华顺天盛（北京）投资管理有限公司，任投资经理。

3、吴穹，性别男，出生日期 1982 年 10 月，国籍中国，无境外永久居留权。学历：2005 年毕业于西北政法大学，本科；2018 年毕业于华东政法大学，硕士。工作经历：2005 年 7 月至 2007 年 6 月就职于中国银行中山分行；2007 年 12 月至 2015 年 5 月就职于广发银行上海分行；2015 年 5 月至 2017 年 5 月就职于华澳国际信托有限责任公司；2017 年 5 月至今，就职于德邦证券股份有限公司，担任固定收益管理总部执行总经理。

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：

王丹丹女士、余文畅先生和吴穹先生担任公司新任董事有利于提升公司经营水平，有利于进一步推动公司业务及管理工作，对公司的经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《上海利隆新媒体股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2020年5月26日