

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高级管理人员任命公告

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次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

聘任颜海兴先生为公司董事会秘书，任职期限至董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0038%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜海兴先生为公司副总经理，任职期限至董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0038%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜海兴先生为公司财务负责人，任职期限至董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0038%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事吴穹主持。

本次任免不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

公司原董事会秘书兼财务总监周彬辞职后，公司长期未聘任董事会秘书、财务总监，为完善公司治理结构，尽快恢复公司正常运行，聘任颜海兴先生为公司董事会秘书兼财

务总监。

根据公司经营发展的需要，聘任颜海兴先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

颜海兴：性别男，出生日期 1979 年 8 月，国籍中国，无境外永久居留权。学历：2000 年毕业于上海电力学院，本科；2004 年毕业于东华大学，硕士；2010 年毕业于东华大学，博士。工作经历：2010 年 7 月至今就职于上海卓平投资有限公司，任投资总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

对颜海兴先生的任命，有利于提升公司的经营水平，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第三届董事会第十次会议决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日