

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源

上海剧星传媒股份有限公司独立董事任命公告

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十四次会议于2020年6月15日审议并通过：

提名汤胜河先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊旭文先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长查道存先生主持。

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

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，提名公司第二届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

- 1、汤胜河先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989年9月至1993年7月，于安徽大学获得经济学学士学位；1995年9月至1998年7月，于首都经济贸易大学获得经济法硕士学位；2005年9月至2007年7月，于清华大学获得工商管理硕士学位；1993年至1995年，于河海大学常州分校从事教师工作；1998年至2000年，于中龙会计师事务所从事审计工作；2000年至2001年，于安永华明会计师事务所担任审计师；2001年至2003年，于北京第二制药厂（赛科药业）担任总会计师；2003年至2006年，于北京医药集团担任总会计师；2007年至2009年，于安东石油技术（集团）有限公司担任执行副总裁；2007年至2009年，于安东石油技术（集团）有限公司担任执行副总裁；2010年至2018年，于北京中企融智投资管理咨询有限公司担任董事长。同时，2010年至2018年，于同成创展（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；同时，2012年至2017年，于爱美客技术发展股份有限公司担任董事；同时，2014年至2017年，于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司担任董事总经理；同时，2015年至今，于湖南九典制药股份有限公司担任独立董事。
- 2、樊旭文先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年9月至1986年7月，于北京大学获得中文专业学士学位；2007年7月-2008年2月，于中欧国际工商学院学习经济管理；1986年7月至1990年12月，于湖南电视台从事记者、编辑工作；1991年1月至1994年12月，于湖南华夏国际影视合作公司担任制片、制片主任；1995年1月至1995年12月，于湖南经济电视台担任办公室主任；1996年1月至1998年7月，于湖南经视台担任广告部主任；1998年8月至2001年3月，于湖南电广传媒分公司担任副总经理；2001年3月至2002年9月，于湖南电广传媒节目分公司担任常务副总；2002年9月至2013年3月，于湖南电视台担任卫视广告部主任；2013年3月至2015年6月，于湖南广播电视总台担任广告中心主任；2015年7月至2016年12月，于北京响巢看看网络传媒股份有限公司担任董事、首席运营官；2017年8月至2018年12月，于北京鱼子酱文化传媒有限公司担任常务副总；2012年8月至2018年10月，于华扬联众担任独立董事。

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：

两名独立董事的任免对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。

三、备查文件

《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2020年6月15日