

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 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举时云来先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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。

选举陈志权先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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。

选举唐挺先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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。

选举谢洪军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，会议由董事吴穹主持。

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《公司章程》规定人数，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、时云来：性别男，出生日期 1977 年 9 月，国籍中国，无境外永久居留权。学历：2001 年毕业于中国农业大学，本科。工作经历：2001 年至 2005 年就职于希缙艾（无锡）光缆有限公司，任管理科长；2006 年至 2009 年就职于无锡高新技术风险投资股份有限公司，任投资经理、高级投资经理，2009 年至 2011 年就职于无锡市金源产业投资发展集团，任投资管理中心总监，2012 年至 2016 年就职于国联证券，任机构业务管理部业务董事、通宝资本投资总监。2016 年至今就职于江苏新扬船投资有限公司，任投资总监。

时云来先生与公司或公司股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

2、陈志权：性别男，出生日期 1957 年 8 月，国籍中国，无境外永久居留权。学历：1969 年毕业于陈行中心小学，小学；1974 年毕业于陈行中学，初中。工作经历：1975 年至 1976 年于生产队务农；1977 年至 1999 年就职于上海量具刃具厂陈行分厂，任厂长；2000 年至今就职于上海精全富量具刃具制造有限公司（上海量具刃具厂改制而来），任总经理。

陈志权先生与公司股东计菁系夫妻关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

3、唐挺：性别男，出生日期 1991 年 1 月，国籍中国，无境外永久居留权。学历：2013 年毕业于南京审计大学，本科；2015 年毕业于英国格拉斯哥大学，硕士。工作经历：2016 年 9 月至 2019 年 4 月就职于江苏弘业期货股份有限公司；2019 年 5 月至今就职于江苏万事屋股权投资管理有限公司，任投资部经理。

唐挺先生母亲陈娟娟通过认购安利丰混合成长六号资管计划，按产品份额比例间接持有公司股权 299100 股；唐挺未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门

的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

4、姓名：谢洪军，性别：男，出生年月：1969 年 6 月，国籍：中华人民共和国公民，无境外永久居留权。学历：2007 年毕业大连理工大学，本科。工作经历：1988 年 7 月至 1995 年 12 月就职于浙江中企建设有限公司，任技术负责人；1996 年 1 月至 2002 年 9 月就职于华升建设集团有限公司，任上海分公司副总经理；2002 年 10 月至今就职于上海复成实业发展有限公司，任总经理。

谢洪军先生系公司股东上海景扬投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

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：

时云来先生、陈志权先生、唐挺先生、谢洪军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 年第二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 6 月 23 日