

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒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六次会议于 2020 年 8 月 11 日审议并通过：

提名陈希园女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王昕主持。

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

因原董事贝佳毅先生提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举陈希园女士为公司新任董事，陈希园女士未被列为失信被执行人，具备董事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

陈希园，女，1990 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，本科学历。2012 年 1 月 2012 年 9 月，任上海昂克文化传媒有限公司客户执行；2012 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海政法学院辅导员；2015 年 9 月至 2019 年 9 月，任上海昂克文化传媒股份有限公司创意总监；2019 年 9 月至 2019 年 12 月，任上海昂克文化

传媒股份有限公司创意合伙人；2019年12月至今，任上海昂克文化传媒股份有限公司创意合伙人、监事。

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：

本次董事陈希园女士的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月12日