

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统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，公司第二届董事会第十一次次会议于2020年8月25日审议并通过：

任命丁四萍女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年8月25日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由董事长陈俊伟先生主持。

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

根据公司发展需要，聘任丁四萍女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

丁四萍，女，1980年1月出生，中国国籍，身份证号：32032219800117****，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，大学本科学历。2002年9月至2009年6月，任职于上海超艺展览展示服务有限公司，担任财务；2009年7月至今，任职于张江超艺，担任财务；2018年5月任公司董事。

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：

本次任免财务负责人系执行公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2020年8月25日