

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映文化传播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八次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

提名林俊先生为公司独立董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周天平先生为公司独立董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由林雨新主持。

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

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情形，公司董事会提名周天平先生、林俊先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期到期之日止。

（三）新任董监高人员履历

周天平，男，1956年8月出生，中国国籍，硕士研究生。1972.09-1979.08 上海钢家俱厂工人、团书记、副厂长，1979.09-1983.08 华东政法大学法律系本科，1983.09-1989.05 上海市法学会调研部、办公室主任，1989.05-1992.03 美国旧金山林肯大学工商管理硕士，1992.03-1997.02 在美创办美林国际有限公司总经理，1997.03-2000.10 回沪创办上海鑫品建材有限公司总经理，2000.11-迄今上海市周天平律师事务所主任；曾任上海市律师协会第九届、第十届副会长，上海市中青年知识分子联谊会第六届副会长，上海市政协委员(十二届)，徐汇区政协委员(十二、十三届)，现兼任上海市国际仲裁中心仲裁员，上海市仲裁委员会仲裁员，上海市行政复议委员会委员，上海市周小燕歌剧中心监事长。周天平律师于2005年、2007年分获上海市司法行政系统先进个人奖、2008年获上海市司法行政系统先进个人奖并记三等功、2011年获上海市优秀律师奖。

2014年5月至2018年6月，担任兰生股份（600826）独立董事；2015年6月至2016年9月，担任海欣股份（600851）独立董事；2020年6月至今，担任东方网（834678）独立董事。

林俊先生，男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学会计硕士学位，注册会计师。1998年7月至2003年11月担任上海审计中心审计部职员，2003年12月至2007年5月担任德勤华永会计师事务所审计部经理，2007年6月至2008年5月担任上海浦东发展银行股份有限公司总行审计部经理，2008年6月至2013年6月担任上海睿达会计师事务所有限公司审计部合伙人，2013年7月至2020年5月担任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2020年6月至今担任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

2018年3月至今，担任筑博设计（300564）独立董事；2019年4月至今，担任凌志软件（688588）独立董事；2020年10月至今，担任百姓网（836012）独立董事。

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：

本次任命有利于提高公司治理，促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日