

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多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，公司第二届董事会第十四次会议于2021年1月15日审议并通过：

提名项亦男女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2021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，占股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长孙峰主持。

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）任命原因

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，提名项亦男女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

项亦男，女，汉族，1975年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，1997年7月至2004年4月，任上海科技投资公司财务部职员；2004年5月至2012年1月，任上海科技投资公司投资二部部门副经理；2012年2月至2014年8月，任上海科技投资公司投资二部部门经理；2014年9月至2016年9月，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部部门经理；2016年10月至今，任上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命有利于加强公司治理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第十四次次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日