

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名查道存先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 30,313,800 股，占公司股本的 56.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞湘华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5,075,000 股，占公司股本的 9.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名常青女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5,085,000 股，占公司股本的 9.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名高志勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 4,858,000 股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴景璇女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5,091,000 股，占公司股本的 9.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊旭文先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失

信联合惩戒对象。

提名汤胜河先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，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 7 人。

会议由董事长查道存先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

提名杨萌女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 125,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 125,401 股，占公司股本的 0.23%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨萌女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

选举刘滢滢女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，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职工代表，实际到会职工代表 42 人。

会议由刘滢滢主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会及监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日