

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播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七次会议于2021年4月21日审议并通过：

提名赵虹莉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年年度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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长沈笑彦主持。

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

因公司原董事鞠辉提出辞职申请，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名赵虹莉女士为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

赵虹莉女士，1987年12月8日出生，中国国籍（香港特别行政区居民），大学学历。2007-2008于英国伦敦大学学院学习；2011年9月至2012年9月，担任上海艾德伟宣股份有限公司资深客户执行；2012年10月至2013年11月上海联格文化传播有

限公司担任高级客户经理；2013年11月至2017年10月担任上海伺砾文化传播有限公司创始合伙人及业务总监；2018年1月至2020年8月，担任上海奥德旺企业营销服务有限公司部门总经理；2020年9月至今，担任上海华绍文化传播股份有限公司高级业务发展总监。

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：

本次任命完成董事会成员的正常交替，未对公司的正常生产、经营产生负面影响。

三、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2021年4月23日