

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董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月13日审议并通过：

任命陈俊伟先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2021年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份4,632,000股，占公司股本的44.54%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈俊伟先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2021年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份4,632,000股，占公司股本的44.54%，不是失信联合惩戒对象。

任命史仁杰先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2021年5月13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。

任命许静女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2021年5月13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。

任命丁四萍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 5 月 13 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 日前以通读的方式通知全体董事，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

公司第二届董事会、监事会于 2021 年 5 月 11 日任期届满。

（三）新任董监高人员履历

- 1、陈俊伟，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 1999 年 2 月，任职于上海罗顿科技集团，担任常务副总裁；1999 年 3 月至 2000 年 5 月，任职于上海罗顿通讯多媒体系统有限公司，担任总经理；2000 年 6 月至 2001 年 10 月，任职于香港力普集团，担任常务副总裁兼执行董事；2001 年 11 月至 2003 年 6 月，任职于上海超艺实业发展有限公司，担任董事长；2003 年 7 月至 2015 年 5 月，任职于超艺有限，担任超艺有限董事长、执行董事；2015 年 5 月至今，任上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事长兼总经理。
- 2、史仁杰，男，1989 年 08 月出生，中国国籍，身份证号：31011519890818****，无境外永久居留权，毕业于上海中博进修学院，大学本科。2013 年 9 月至至今，任职于上海张江超艺多媒体系统股份有限公司，担任项目经理。2018 年 5 月至今，任上海张江超艺多媒体系统股份有限公司监事会主席。
- 3、许静，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，身份证号：31010719760415****，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，大学本科学历。2001 年 7 月至 2009 年 8 月，任职于珠海宏桥高科技有限公司，担任人事主管；2009 年 9 月至 2015 年 7 月上海张江超艺多媒体系统股份有限公司，担任公司人力资源部总监，2015 年 8 月至今任职于上海张江超艺多媒体系统股份有限公司。2018 年 5 月至今，任上海张江超艺多

媒体系统股份有限公司董事及董事会秘书。

- 4、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月至今任上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事。2020年8月至今，任上海张江超艺多媒体系统股份有限公司财务负责人。

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：

未对公司生产、经营产生不利影响。符合公司实际需要，有利于保障公司生产经营管理水平，并将进一步推动公司经营管理快速、健康发展。

三、备查文件

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2021年5月13日