

证券代码：831680

证券简称：ST 麒润

主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司董事换届公告

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

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 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 24 日审议并通过：

提名张哲女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 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。

提名窦喜龙先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名左卓先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名钟华先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名曾珊珊女士为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以电邮方式通知全体董事，实际到会董事 2 人。

会议由黄炬培主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

新任董事履历：张哲，女，汉族，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月至2020年12月在皇家赫柏策划公司，策划师。

曾珊珊，女，汉族，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年7月至2020年12月在河源市三和幼儿园，教师。

钟华，男汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年1月至今在广州多宇多生物科技有限公司，总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《上海麒润文化传播股份有限公司2020年年度股东大会决议》

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2021年5月26日