

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

## 上海网映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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年8月24日审议并通过：

提名林雨新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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31,455,008股，占公司股本的50.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名林国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓凌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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604,800股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周天平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名林俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本人周天平、林俊作为上海网映文化传播股份有限公司的独立董事，对本次公司董事换届的决策程序、任职主体资格等发表独立意见如下：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 二、独立董事意见

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，符合相关法律、法规的有关规定及公司经营管理需要。经广泛征求意见，董事会提名林雨新、林国华、陈晓凌、蔡雷、王林、周天平、林俊为公司第三届董事会董事候选人，其中周天平、林俊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。经仔细查阅上述 7 名董事候选人（包括

2 名独立董事候选人) 的个人履历、工作履职情况等, 其任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定, 为董事适当人选。

本人同意上述 7 名董事候选人(包括 2 名独立董事候选人) 的提名, 同意经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

#### 备查文件

《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日