

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长、监事会主席

高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月13日审议并通过：

任命林雨新先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述任命人员持有公司股份31,455,008股，占公司股本的50.4533%，不是失信联合惩戒对象。

任命林雨新先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述任命人员持有公司股份31,455,008股，占公司股本的50.4533%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晓凌先生为公司分管（公司经营）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述任命人员持有公司股份604,800股，占公司股本的0.9701%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晓凌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述任命人员持有公司股份604,800股，占公司股本的0.9701%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晓凌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述任命人员持有公司股份604,800股，占公司股本的0.9701%，不是失信联合惩戒对象。

象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

选举刘一未女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的选举为正常的换届选举，不会对公司的生产、经营及公司治理产生不利影响。

三、独立董事意见

据中国证监会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海网映文化股份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第一次会议有关聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜，发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：公司聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高管人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意公司董事会聘任林雨新为公司总经理，陈晓凌公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

四、备查文件

《上海网映文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海网映文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司董事长、监事会主席
董事会

2021年9月14日