

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任免公告

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四次会议于 2021 年 9 月 16 日审议通过

提名罗成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

免去曾珊珊女士为公司董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免去人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

罗成，男，出生日期 1983 年 12 月，本科学历，工作经历：

2006 年 8 月至 2007 年 5 月广东长鸿房地产开发有限公司，商业城任商业管理员。

2007 年 6 月至 2009 年 1 月河源市力王实业有限公司任人事部长。

2009 年 4 月至今广东九天绿药业有限公司任人事行政部长。

（四）任免对公司产生的影响

本次免职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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（五）备查文件

《上海麒润文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决》

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2021年9月16日