

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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》的相关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年9月28日审议并通过：

免去蒋云飞先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份910,000股，占公司股本的9.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱逊先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，拟免去蒋云飞先生的董事职务，保证董事会正常履职职责，公司董事会提名钱逊先生为董事候选人，自2021年第一次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

钱逊：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，大专学历。2004年7月至2008年5月，任上海东蕾广告有限公司平面设计、美术指导；2008年6月至2010年4月，任上海新荣生文化传播有限公司杂志视觉总监；2010年5月至2011年10月，任上海立羽臣品牌咨询有限公司创意总监；2011年11月至2013年9月任上海新荣生文化传播有限公司艺术总监；从2013年10月起任上海典扬文化传媒有限公司创意总监、典扬传媒（上海）股份有限公司技术总监、董事；2018年9月起担任上海三欣广告公司海外品牌设计总监；2019年10月起担任佳醇和文化传播有限公司创意总监；2020年5月起担任典扬文化娱乐（上海）有限公司创意总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，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。

新任董事生效前由原董事继续履行董事职责权利。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名钱逊先生为董事候选人，符合公司战略发展和经营管理需要，有利于公司发展。

三、备查文件

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2021年9月28日