

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、高级管理人员任免公告

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十三次会议于2021年11月3日审议并通过：

免去潘秋占先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二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250,000股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

免去潘秋占先生的董事会秘书，自2021年11月3日起生效。上述免职人员持有公司股份250,000股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名左艳女士为公司董事，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年第二次临时股东大会决

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。

任命左艳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 年 11 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

因公司内部管理人员调整需要，拟免去潘秋占先生的董事、董事会秘书职务。为保证董事会正常履行职责，同时根据公司内部治理结构调整需要，提名左艳女士为董事、董事会秘书。

## （三）新任董监高人员履历

左艳个人简历：女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海商学院，大专学历。2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任上海匹林登地毯商贸有限公司行政；2008 年 11 月至 2018 年 10 月，任上海舒适堡健身美容中心有限公司财务；2018 年 11 月起，任典扬传媒（上海）股份有限公司财务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名左艳女士为董事、董事会秘书，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十三次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2021年11月3日