

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任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 30 日审议并通过：

提名刘秉军先生为公司董事，任职期限至第三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 2022 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。

提名周根全先生为公司董事，任职期限至第三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 2022 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。

（二）任命原因

由于公司发展战略需求，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名刘秉军、周根全先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘秉军，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，硕士研究生。1991 年至 1993 年任化学工业部生产综合司、人事司主任科员；1993 年至 1997 年任中国昊华化工（集团）总公司国际贸易部业务经理；1997 年至 2002 年任中信国安股份制改造办公室副主任；2002 年至今任北京祥德投资管理有限公司董事总经理。

周根全，男，1960 年 6 月 17 日出生，中国国籍，本科学位，九三学社社员，无境

外永久居留权。1980年至1989年在上海市第二印刷厂任律师助理；1989年至1992年任上海市黄浦区外滩街道司法科科员；1993年至2020年任上海市静安公证处公证员(三级)。2020年6月退休。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于提高公司治理，促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、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12月31日