

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届第十三次董事会会议于 2022 年 5 月 26 日审议并通过：

聘任叶诚波先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于工作需要，为促进公司持续、稳健、快速的发展，公司聘任叶诚波先生为董事会秘书。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《上海知音音乐文化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2022年5月26日