

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，公司第三届董事会第十五次会议于2022年9月14日审议并通过。本次任免尚需提交股东大会审议。

任命朱厚生先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去邬晓晨先生的董事，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，根据公司经营发展需要，提请任命朱厚生为董事。因董事邬晓晨个人原因并本人提出申请，经董事会审议，决定免去邬晓晨公司董事的职务。

（三）新任董监高人员履历

朱厚生先生，男，1975年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证：362334197506136219，专科学历。2001年2月至2005年5月于南京知音琴行有限公司任销售经理职位；2005年6月至今于南京知音琴行有限公司任总经理职位。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事的任免是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

上海知音音乐文化股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2022年9月15日