

证券代码：872032

证券简称：大数传媒

主办券商：西南证券

## 上海大数文化传媒股份有限公司 董事、监事、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》、《公司章程》等法律法规，公司于2022年9月19日召开第二届董事会第十三次会议，聘任王其为公司总经理，提名施佩琴、孙一沁为公司董事。公司于2022年9月19日召开第二届监事会第九次会议，选举朱昱为公司监事会主席，提名卢珊为公司监事。

聘任王其先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2022年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱昱女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通

过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名施佩琴女士为公司董事，任职期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2022 年第四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。

提名孙一沁女士为公司董事，任职期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2022 年第四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。

提名卢珊女士为公司监事，任职期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2022 年第四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

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到总经理宋阳先生的辞职报告，现聘任王其为公司总经理。

公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到监事会主席周喆先生的辞职报告，现选举朱昱为监事会主席。

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事宋阳先生的辞职报告，现提名施佩琴为公司董事。

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事刘洋先生的辞职报告，现提名孙一沁为公司董事。

公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到监事周喆先生的辞职报告，现提名卢珊为公司监事。

### （三）新任董监高人员履历

王其，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任上海第九城市信息技术有限公司客服部客服、渠道总监；2010 年 11 月至 2015 年 7 月，任上海盎然信息技术有限公司总经理；2015 年 8 月至 2016 年 12 月，任上海火爆云计算终端科技有限公司总经理；2016 年 12 月至 2021 年 1 月任上海第九城市信息技术有限公司运营事业部总经理；2021 年 1 月至 2021 年 7 月，任山东大众数字文化科技有限公司总经理；2020 年 6 月至今任上海娱游网络科技有限公司总经理及法人；2021 年 8 月至 2022 年 7 月任垒闲信息技术（上海）有限公司商务发展部总监。2022 年 1 月至今担任上海大数文化传媒股份有限公司董事长。

朱昱，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历；2011年9月至2015年12月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2015年12月至今，任上海第九城市信息技术有限公司财务副总监。

施佩琴，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2007年1月至2011年3月，任上海华敏泰格影视文化传媒有限公司总经理秘书；2011年3月至2013年3月，任上海昂立教育投资咨询有限公司研发总监助理；2013年3月至2014年3月，任凯迪（中国）上海分公司总经理助理；2014年4月至今，任上海第九城市信息技术有限公司行政秘书。

孙一沁，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年4月至2014年4月，任上海静安香格里拉前厅部职员；2014年4月至2015年1月，任LULUTRIP欧美旅游公司咨询顾问；2015年1月至2016年3月，任日本CEL GROUP运营助理；2016年月至今，任上海第九城市信息技术有限公司投资者关系专员。

卢珊，女，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2020年11月至2022年3月，任中信泰富（中国）投资有限公司管理培训生；2022年3月起至今，任第九城市计算机技术咨询（上海）有限公司产品经理。

## 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：

本次董事、监事、高级管理人员任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海大数文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海大数文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海大数文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月19日