

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、监事、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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议、第三届董事会第三次会议于2022年12月8日审议并通过：

任命呼冬先生为公司监事，任职期限自2022年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次任免尚需提交2022年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘秋占先生为公司董事，任职期限自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会决议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘秋占先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效，本次任免无需提交 2022 年第一次临时股东大会决议审议，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。

免去左艳女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会决议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去左艳女士的董事会秘书，本次任免无需提交 2022 年第一次临时股东大会决议审议，自第三届董事会第三次会议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，拟免去左艳女士的董事、董事会秘书职务。为保证监事会、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，提名呼冬先生为监事，提名潘秋占先生为董事、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

呼冬，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外用久居留权，毕业于开封大学，大专学历，2012 年 11 月至 2016 年 10 月，任上海通路快建网络服务外包有限公司网络推广经理；2016 年 10 月至 2019 年 4 月，任上海凭加信息科技有限公司市场经理；2019 年 5 月起任典扬传媒（上海）股份有限公司运营经理。

潘秋占，男，1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海市水产大学，本科学历。2006年6月至2009年11月，任上海仁恒物业管理有限公司业务员；2009年11月至2011年8月，任上海传明房产经纪事务所主任；2011年9月起，任上海典扬文化传媒有限公司行政主管，2015年12月起任典扬传媒（上海）股份有限公司行政经理。

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 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：

本次提名呼冬先生为监事，任命潘秋占先生为董事、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）股份有限公司第三届监事会第三次会议决

议》

(二)《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2022年12月8日