

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海风炫文化传媒股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2023年5月25日审议并通过：

提名闫华女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会会议审议，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2,770,000股，占公司股本的50.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志田先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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。

提名邢琦女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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。上述提名人员持有公司股份510,000股，占公司股本的9.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名张淳先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年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。

提名何俊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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）首次任命董监高人员履历

何俊先生：1974年5月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999

年7月至2018年12月历任上海新华传媒股份有限公司销售员、采购员、采购经理、采购中心副总经理；2018年12月至2020年8月任果麦文化传媒股份有限公司高级副总裁助理；2020年8月至今任上海风炫文化传媒股份有限公司渠道经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产经营产生影响

## 三、备查文件

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月25日