

浙江风盛传媒股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于2023年7月14日审议并通过《关于任命俞雷先生为公司第三届董事会董事的议案》。

任命俞雷先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交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。

（二）任命原因

公司原董事余波先生因个人工作原因辞去董事职务，公司补选任命新董事。

（三）新任董监高人员履历

俞雷先生简历：男，1980年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2002年7月至2003年3月任临安市旅游局规划建设科科员；2003年4月至2005年7月任盾安集团规划工程部经理；2005年8月至2015年4月任浙江国大集团有限责任公司投资部项目经理、副总监、战略发展部总监；2015年5月至2020年12月任浙江国大集团有限责任公司商业管理分公司常务副总裁；2021年1月至今任浙江国大集团有限责任公司拓展部负责人、商办业务负责人、专业技术顾问。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不会对公司造成重大不利影响。

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

三、备查文件

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2023年7月18日