

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司董事会秘书任命公告

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三次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过。

任命蒋小松先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2023 年 8 月 21 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。

（二）任命原因

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，公司原董事会秘书沈笑彦女士因工作调整不再担任董秘职务，后续继续在公司担任其他职务，现聘任蒋小松先生担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

蒋小松，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001 年 7 月至 2007 年 9 月，任华为技术有限公司项目经理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任东海期货有限责任公司投资咨询经理；2012 年 4 月至 2018 年 5 月任上海诺基亚贝尔股份有限公司财务控制经理。2018 年 5 月 28 日入职上海华绍文化传播股份有限公司，现任公司董事、财务总监。

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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理需要，对公司的正常生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2023年8月22日