

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司董事长、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十次会议于2023年9月11日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》及《关于任命韩冰女士为公司第三届董事会董事的议案》。

选举王峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份140,070股，占公司股本的0.2801%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩冰女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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48,300股，占公司股本的0.0966%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于2023年9月5日收到董事长、董事张韶衡先生递交的辞职报告，其辞职自2023年9月5日起生效。

公司按照相关法定程序，选举新任董事长、补选董事。

（三）新任董监高人员履历

韩冰女士简历：女，汉族，1982年8月出生，中共党员，2005年7月参加工作，本科学历，经济师职称。曾任风盛传媒公司投资部经理、财务行政部主任、总经办主任、

财务总监等职；2012年8月至2016年3月，担任浙江风盛传媒有限公司总经办主任；2016年3月至今，担任浙江风盛传媒股份有限公司财务总监、总经办主任；2020年4月起任风盛股份财务总监兼董秘；2021年5月起任风盛股份副总经理、财务总监兼董秘。

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。

（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十次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2023年9月11日