

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海知音音乐文化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，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过。本次任免尚需提交股东大会审议。

任命朱成俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第三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 8,560,000 股，占公司股本的 9.8754%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，根据公司经营发展需要，提请任命朱成俊为董事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱成俊先生,1955 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族。1982 年 7 月毕业于上海电视大学机械专业,大专学历。1975 年 1 月至 1984 年 1 月于上海红旗机床电器厂任工人;1984 年 2 月至 1990 年 5 月于黄浦区文化用品公司任销售员;1990 年 6 月至 1996 年 12 月于上海通利(万里)琴行有限公司历任销售经理、副总经理;1997 年 1 月至 2014 年 4 月于上海知音琴行有限公司任董事、副总经理;2003 年 11 月至 2018 年 9 月任上海知音音乐艺术专修学校任理事长(法定代表人);2014 年 4 月至 2018 年 9 月任上海知音音乐文化股份公司担任董事、副总经理、董秘。

## 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：

本次董事的任命是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

上海知音音乐文化股份有限公司《第四届董事会第六次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2023年10月25日