

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年10月30日审议并通过：

任命白建忠先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述任命人员持有公司股份39,390,000万股，占公司股本的63.49%，不是失信联合惩戒对象。

任命张东利先生为公司副董事长，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述任命人员持有公司股份604,800股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘建先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏青根先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份497,000股，占公司股本的0.8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱兰兰女士为公司副总经理，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份633,600股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁晓女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘建先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

任命陈学建先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 30 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次高级管理人员、董事长、监事会主席换届属于正常的人员变动，不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。
- 2、第四届监事会第一次会议决议。

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日