

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

选举吴书明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名罗险峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 198,700 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 9,124,140 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗倩怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅忠红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢建秋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

谢建秋，独立董事，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在中国人民解放军第 4805 厂从事财务工作；1996 年 3 月至 1998 年 6 月，在上海新申会计师事务所从事审计工作，1998 年 7 月至 2008 年 1 月，在上海信光会计师事务所有限公司从事审计工作，2008 年 2 月至今，在上海鹏富会计师事务所有限公司任主任会计师。

（三）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八次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

提名盛卢庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,385,880 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔凡太先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的，是符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届可以进一步完善公司的治理结构，有效提升公司的运行效率，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会换届选举的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

同意提名罗险峰、王琼、罗倩怡、傅忠红为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈洪、谢建秋为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《上海四维文化传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《上海四维文化传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （三）《上海四维文化传媒股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2023年11月30日