

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长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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）董事长及高级管理人员基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年12月28日审议并通过：

选举罗险峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份19,800股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗险峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,800股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗倩怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月28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。

聘任罗倩怡女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月28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。

聘任杨海雷先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月28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）首次任命董监高人员履历

杨海雷，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师职称。2011年6月至2012年6月在国华人寿保险股份有限公司任资金主管，2012年6月至2015年5月在新奇特车业服务股份有限公司任财务主管，2015年5月至2017年9月在黑迈数码科技（上海）有限公司任财务经理，2017年9月至2021年9月在鸿宇数据科技（上海）有限公司任财务负责人，2021年9月至2023年3月在上海温嘉实业有

限公司任财务负责人，2023年3月加入四维传媒在上海四维数字图文有限公司任副总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年12月28日审议并通过：

选举盛卢庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份1,385,880股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

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；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。

（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

公司本次董事长选举，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书聘任以及四个专业委员会成员的推荐、选举已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规、《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事长、高级管理人员、专业委员会成员的资格和能力，高级管理人员未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。本次董事长、高级管理人员换届选举的提名和表决程序合法、有效。

四、备查文件

- 1、《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海四维文化传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司
董事会

2024年1月2日