

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月31日审议并通过：

提名陈嵩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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721,000股，占公司股本的4.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名房明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名王文彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名胡爱清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名黄耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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

胡爱清女士：1996年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛理工大学，本科学历，无职称。2018年9月至2019年12月，任职于杭州智优居物联网科技有限公司，

担任宣传总监;2020年5月至今,在上海盛视天橙股份传媒有限公司任职,担任策划部部长。

黄耀先生:1994年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京丝路学院,大专学历,无职称。2016年5月至2019年5月任职于上海盛视天橙传媒股份有限公司,担任后期经理,导演。2019年5月至2023年5月,任职于阜阳尺寸传媒有限公司,担任副总经理;2023年6月至今,在山东盛视天橙广告传媒有限公司任职,担任首席导演、制片人。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事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:

按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命属于正常换届续聘,未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2024年12月31日