

证券代码： 837318

证券简称： 典扬传媒

主办券商： 东海证券

典扬传媒（上海）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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过《关于提名金玲为公司董事》议案。表决结果，同意 4 票，反对 0 票，回避 0 票。原辞职董事钱逊系辞职后暂代董事职位，回避本次表决。议案内容如下：

任命金玲为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2018 年第四次临时股东大决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面的方式通知全体全体董事，实际到会全体董事 5 人。会议由董事长沈敏明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事金玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

钱逊因个人原因，辞去董事一职，提名金玲担任董事职位。

（四）新任董监高人员履历

金玲：女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，本科学历。1992 年 7 月至 2011 年 7 月，任金山开发建设股份有限公司（原凤凰股份有限公司）集团财务总监助理；2011 年 7 月至 2016 年 3 月，任点亮生物科技（亚洲）研发中心财务总监；2016 年 4 月至 2018 年 3 月，任上海睿宏文化传播有限公司财务总监；2018 年 3 月起，任典扬传媒（上海）股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命金玲为公司董事不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

一、《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月16日