

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：上海证券

上海新世傲文化传播股份有限公司董秘任命公告

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，公司第二届董事会第二十二次会议于2020年7月13日审议并通过：

任命刘琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长朱政平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事会秘书王琼华因个人原因，于2020年7月10日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告（继续担任公司财务总监职务），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命刘琳女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

1986年出身，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。
2013年-2015年，任上海迅付信息科技有限公司总经办助理；2015年至今，任上海新世傲文化传播股份有限公司法务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第二十二次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2020年7月13日