

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司

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，公司第二届董事会第四次会议于2019年1月4日审议并通过：

提名孙杨为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱旻为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长孙徐平主持。

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

被提名董事孙杨持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事朱旻持有公司股份1,427,136股，占公司股本的10.1938%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事长孙徐平、董事唐涛个人原因辞去职务，导致公司董事会人员低于法定最低人数，现提名孙杨、朱旻担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

孙杨，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，最近五年工作履历如下：2013 年-2016 年任职上海锦辉艺术传播股份有限公司制作人；2016 年 7 月-至今任上海怎壹文化传播有限公司执行董事。

朱旻，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，最近五年工作履历如下：上海明御创业投资管理有限公司任董事长职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名孙杨、朱旻为公司董事符合公司治理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海锦辉艺术传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日