

## 上海新文化传媒集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日以邮件的方式向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知及会议文件，截至2019年1月25日下午15:00，全体7位董事通过专人送达、邮件等方式参与表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

会议经审议，通过了如下决议：

##### **审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长兼总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任副总经理汪烽女士（后附个人简历）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。汪烽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附件：简历

**汪烽女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于上海财经大学，硕士学位。曾任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、融资一部经理；长城证券股份有限公司投资银行部总经理助理；海通证券股份有限公司资本市场部总经理、投资银行部董事总经理；上海力元股权投资管理有限公司总裁；上海缘木投资管理有限公司总经理。现任上海新文化传媒集团股份有限公司副总经理。

截至公告日，汪烽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。