

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：中泰证券

上海四维文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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

1、董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

提名罗险峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 194,200 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琼女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,507,240 股，占公司股本的 6.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗倩怡女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名傅忠红先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名顾伟年女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陈洪先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以电话及专人送达相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长罗险峰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

陈洪先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海市杨浦区人民法院审判员、上海市长江律师事务所律师、上海市光明律师事务所合伙人、律师、本公司第二届董事会独立董事。现任上海市光明律师事务所合伙人。

2、监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

提名盛卢庆先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,369,880 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔凡太先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以电话及专人送达相结合的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席盛卢庆先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

孔凡太先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后在加

华伟业等 PE/VC 机构任职，从事投资及投后管理事务，2018 年 5 月进入深圳市达晨财智创业投资管理有限公司任职投资副总监。

3、换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

选举吴书明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 24 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话及专人送达相结合的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由盛卢庆先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的，是符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届可以进一步完善公司的治理结构，有效提升公司的运行效率，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海四维文化传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《上海四维文化传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- 3、《上海四维文化传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月24日