

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2017年12月13日审议并通过：

聘任陈佰均为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过相关议案之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任用财务总监陈佰均先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经核查，截至本公告之日，该任用财务总监不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原财务总监曲宁因个人原因辞职，为保证公司正常的业务

发展和经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈佰均先生担任财务总监。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命并未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次高管的任命属于公司业务发展正常需要，将对公司财务工作带来积极影响。

## 三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月13日