

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

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六次会议于2016年6月28日审议并通过：

任命曲宁为公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，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：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监曲宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三) 任命/免职原因

财务总监胡汇女士因个人原因辞去财务总监职位，根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定和公司经营业务的需要，现聘任曲宁先生任公司财务总监。

## 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

聘任曲宁先生为公司财务总监不会导致公司董事会人数发生变化。

### (二)对公司生产、经营上的影响

曲宁先生担任公司财务总监，分管会计、报表、预算等工作。本次任命未对公司生产经营产生不利影响。

## 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六次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年6月28日