

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方花旗

## 上海网映文化传播股份有限公司 高级管理人员换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过：

任命林雨新先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任命陈晓凌先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任命陈晓凌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任命陈晓凌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由林雨新主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，不属于关联交易事项，无需回避表决。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

总经理林雨新先生持有公司股份 17,930,560 股，占公司股本的 51.77%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务负责人陈晓凌先生持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 0.97%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的选举为正常的换届选举，不会对公司的生产、经营及公司治理产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月29日