

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱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，公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

任命邓厚鋈先生为公司总经理；

任命孙晓天先生为公司副总裁兼体育事业部总经理；

任命徐俊先生为公司财务总监兼董事会秘书；

任命顾荣女士为公司人力资源总经理；

任命韩学民先生为运营总监；

任命姜鹏先生为游戏事业部总经理。

以上人员任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长施瑜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理邓厚鋈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总裁兼体育事业部总经理孙晓天持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.025%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书徐俊持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.013%。不是失信联合惩戒对象。

人力资源总经理顾荣持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.013%。不是失信联合惩戒对象。

运营总监韩学民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

游戏事业部总经理姜鹏持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.013%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙晓天，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。

2008 年 6 月毕业于上海体育学院，大学本科学历。2008 年 7 月-2010 年 3 月就职于上海浩途体育管理有限公司担任创始人；2010 年 3 月-2011 年 3 月就职于上海晃动体育文化传播有限公司担任联合创始人；2011 年 4 月-2016 年 2 月就职于耐克体育（中国）有限公司担任华东区市场主管；2016 年 3 月-至今就职于上海复娱文化传播股份有限公司担任体育事业部总经理，自 2018 年 8 月 8 日起担任上海复娱文化传播股份有限公司副总裁兼体育事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日