

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源

上海知音音乐文化股份有限公司

董事及高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名叶诚波为公司董事，任职期限自股东大会通过日起至本届董事会任期结束日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去朱成俊的董事及副总经理职务，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由朱文玉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事叶诚波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免除董事、副总经理朱成俊持有公司股份 8,560,000 股，占公司股本的 10.23%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会决议提名叶诚

波先生为公司第二届董事会董事。

因董事、副总经理朱成俊个人原因并本人提出申请，经公司董事会审议，决定免除朱成俊公司董事及副总经理的职务。

（四）新任董监高人员履历

叶诚波，男，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族；2001年6月毕业于上海立信会计金融学院注册会计师专业，专科学历，中国注册会计师。2001年7月至2007年5月于立信会计师事务所任项目经理；2007年6月至2009年6月于上海华谊（集团）公司任财务经理；2009年11月至2018年4月于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级经理；2018年5月至今就职于上海知音音乐文化股份有限公司，现任信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司日常经营中正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2018年9月28日