证券代码：300336　　证券简称：新文化　　公告编号：2019-064

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于董事辞职及补选第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周健之先生、杨璐女士、汪烽女士提交的书面辞职报告。因公司业务发展引进战略投资者的需要，周健之先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职；杨璐女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职；汪烽女士申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会战略委员会委员等职务。

根据相关规定，周健之先生、杨璐女士、汪烽女士辞呈将自公司股东大会补选出新任董事后生效。

截至本公告披露日，周健之先生、杨璐女士、汪烽女士未持有公司股份。周健之先生、杨璐女士、汪烽女士上述相关职务原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周健之先生、杨璐女士、汪烽女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张赛美女士、何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附个人简历）。上述提名事项已经 2019 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，提名事项经股东大会审议通过后，张赛美女士将同时担任董事会战略委员会委员职务，何君琦女士将同时担任董事会审计委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

1、**张赛美女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年生，获华东师范大学历史学学士学位和复旦大学历史学硕士学位。曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员、海通证券有限公司投资银行部副总经理（主持工作），海通证券有限公司并购及资本市场部总经理，海通证券有限公司投资银行管理部总经理，海通证券股份有限公司战略规划部总经理，海通证券股份有限公司衍生产品部总经理，海通开元投资有限公司（海通直投公司）董事长，海通创意资本管理有限公司（管理上海文化产业股权投资基金）董事长。现任上海双创投资中心（有限合伙）合伙人，拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，上海创业投资行业协会副会长等职务。

截至公告日，张赛美女士未持有公司股份，系持有公司 5%以上股份的股东拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、**何君琦女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，毕业于上海工程技术大学，学士学位。原上海联创投资管理有限公司合伙人；上海联创永钦创业投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。现任上海双创投资中心（有限合伙）合伙人。

截至公告日，何君琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn