

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2019-007

东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次（临时）会议通知于 2019 年 3 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2019 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于公司高级副总裁代为履行总裁职责的议案》

公司董事、总裁张炜先生，因上级部门借调，从事有关基金筹备工作。考虑到筹备工作任务较繁重，为保证公司的各项工作顺利和有序开展，同意由公司高级副总裁徐辉先生自董事会审议批准之日起，代为履行总裁职责，期限同本届董事会。

董事会审议通过该项议案。徐辉先生简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

徐辉同志简历

现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海东方明珠股份有限公司项目经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任、总经理，上海东方绿舟度假村总经理，上海东方明珠移动电视有限公司董事长、总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、总裁、党委副书记，上海东方希杰商务有限公司董事长、总裁，东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、高级副总裁、文化娱乐旅游事业群党委书记、总裁，视频购物及电子商务事业群总裁。