

大晟时代文化投资股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了2020年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第十一届监事会主席议案》，具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

1. 公司第十一届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生，成员名单如下：

非独立董事：黄莘女士、陈井阳先生、谢建龙先生、陈胜金女士、何玮先生、徐立坚先生

独立董事：陈建根先生、谷家忠先生、向旭家先生

2. 第十一届董事会董事长、副董事长

董事长：黄苹女士

副董事长：陈井阳先生、谢建龙先生

3. 第十一届董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会

召集人：黄苹女士

成员：陈井阳先生、何玮先生

(2) 提名委员会

召集人：独立董事向旭家先生

成员：黄苹女士、独立董事谷家忠先生

(3) 审计委员会

召集人：独立董事陈建根先生

成员：陈井阳先生、独立董事向旭家先生

(4) 薪酬及考核委员

召集人：独立董事谷家忠先生

成员：陈胜金女士、独立董事陈建根先生

二、第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生，名单如下：

监事会主席：林斌先生

监事会成员：周悦莹女士、张媛媛女士

三、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

总经理：黄苹女士

副总经理：陈胜金女士

财务总监：王德祥先生

董事会秘书：陈井阳先生

证券事务代表：张媛媛女士

四、部分董事、监事、证券事务代表换届离任情况

公司本次换届选举后，周镇科先生不再担任公司董事；李天明先生、胡劲峰先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务；李永加先生不再担任公司监事及证券事务代表；王悦女士不再担任公司证券事务代表。

公司对离任的董事、监事、证券事务代表在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2020年12月31日