



宋城演艺发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月26日（周四）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年8月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《2021年半年度报告全文》及摘要

董事会认为公司编制的《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张娴女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见于同日刊登在巨潮



资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告信息。

3、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任商玲霞女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告信息。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日

附件：

张娴女士：1974 年出生，硕士研究生学历，全国宣传文化系统文化名家暨“四个一批”人才，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士曾任中学英语教师、南湖革命纪念馆副馆长，2000 年 12 月加盟宋城集团任宋城控股副总经理；2002 年 2 月至 2003 年 7 月任宋城旅游管理分公司总经理；2003 年 8 月至 2007 年 2 月任宋城控股副总裁；2007 年 3 月至 2009 年 2 月任本公司副总裁；2009 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司执行总裁；自 2010 年 6 月起担任本公司董事，自 2010 年 12 月至 2021 年 8 月担任本公司总裁。

截至本公告披露日，张娴女士直接持有公司股份 2,166,642 股，占公司总股本的 0.08%。张娴女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

商玲霞女士：1975 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士 2001 年 3 月至 2003 年 7 月任宋城控股董事长秘书；2003 年 8 月至 2005 年 9 月任宋城旅游管理分公司总经理；2005 年 10 月至 2008 年 4 月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010 年 11 月任第一世界大酒店总经理；2010 年 12 月至 2017 年 12 月担任公司副总裁；自 2013 年 8 月起担任本公司董事，自 2018 年 1 月起担任本公司常务副总裁。

截至本公告披露日，商玲霞女士直接持有公司股份 823,323 股，占公司总股本的 0.03%。商玲霞女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。