

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2023-013

思美传媒股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及聘任公司总经理的公告

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

一、关于公司董事、总经理辞职事项

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理俞建华先生近日向公司董事会递交了书面辞职申请，俞建华先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，俞建华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，俞建华先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，俞建华先生未持有公司股份。俞建华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对俞建华先生在担任公司董事、总经理期间所作出的贡献表示感谢！

二、关于公司聘任总经理事项

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会于2023年2月12日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘高笑河先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任公司总经理相关事项的独立意见》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年2月13日

附件：高笑河先生简历

高笑河：男，1980年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任英特尔 Linux 操作系统国际开发成员、赛门铁克项目经理、微软搜索广告验证平台主要负责人、搜狐畅游移动事业部首席技术官、艾德思奇高管，并长期在多家互联网公司从事技术研发营销管理工作。百度特聘专家和钻石讲师。2016年至今任思美传媒首席技术官。

截止目前，高笑河先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司高级管理人员的情形。