

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2019-093

思美传媒股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选董事长

暨法定代表人变更的公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长朱明虬先生的书面辞职报告，因公司控制权发生变更，朱明虬先生申请辞去董事长职务，同时一并辞去提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。朱明虬先生辞职后，仍为公司董事。

截止本公告披露日，朱明虬先生直接持有公司股份 167,756,127 股，占公司总股本的 28.86%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

朱明虬先生在任职公司董事长期间认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱明虬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2019 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事任丁先生担任公司第四届董事会董事长。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。任丁先生简历请详见附件。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由朱明虬先生变更为任丁先生。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日

简历:

任丁：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；曾任四川省委政研室经济科技处副处长、处长；四川省委政研室副主任；四川省国资委党委委员、副主任；2017年4月至今，任四川省旅游投资集团有限责任公司党委书记、董事长。

截止目前，任丁先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。