

思美传媒股份有限公司

关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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、原董事、财务总监辞职情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监陈少杰先生的书面辞职报告。陈少杰先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事、财务总监职务，陈少杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈少杰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈少杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

截止本公告日，陈少杰先生未持有公司股份。

公司董事会对陈少杰先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、新聘任财务总监情况

2019年12月21日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任侯学建先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

三、独立董事意见

经审阅公司本次会议聘任的财务总监侯学建先生的个人简历和相关资料，我们认为侯学建先生具备《公司法》《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意聘任侯学建先生为公司财务总监。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019年12月24日

简历:

侯学建：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；曾任 TOM 集团子公司财务总监，永太和投资集团财务总监，深圳市联动文化投资有限公司财务总监，龙帆传媒集团财务总监。2019 年 11 月至今任思美传媒董事。

截止目前，侯学建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。