

思美传媒股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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”）于2020年3月23日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于2020年3月23日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。

一、公司第五届董事、监事及高级管理人员组成如下：

1. 公司第五届董事会成员

非独立董事：任丁（董事长）、汪洪、丁凯、张莉、侯学建、俞建华；

独立董事：代旭、钟林卡、张陶勇。

2. 公司第五届监事会成员

非职工代表监事：周红（监事会主席）、宋佩雯；

职工代表监事：吴竹筠。

3. 高级管理人员

副总经理：俞建华、虞军、江山；

财务负责人：侯学建；

董事会秘书兼副总经理：李子木。

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

因任期届满，朱明虬先生不再担任董事职务，王秀娟女士、王磊先生、胡坚先生均不再担任公司监事职务，陈静波先生不再担任副总经理职务，上述人员将

继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，朱明虬先生直接持有公司股份 125,817,096 股，占公司股本总数的 21.65%；王秀娟女士直接持有公司股份 1,313,365 股，占公司总股本的 0.23%；陈静波先生直接持有公司股份 982,590 股，占公司总股本的 0.17%。朱明虬先生、王秀娟女士、陈静波先生所持股份将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

截止本公告披露日，王磊先生、胡坚先生未持有公司股票。

上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董事会、监事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2020年3月24日