

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：兴业证券

上海风炫文化传媒股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2020年5月15日审议并通过：

提名 闫华女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,600,000股，占公司股本的47.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名 邢琦女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份680,000股，占公司股本的12.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨志田先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 胡志刚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张淳先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长 闫华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

张淳，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2006 年 9 月在上海泓懿礼品有限公司担任采购；2006 年 9 月至 2007 年 9 月在上海广森贸易有限公司担任采购；2007 年 9 月至 2011 年 9 月在上海尚盛工贸有限公司担任品牌中心采购主管；2011 年 9 月至 2014 年 6 月在上海诺礼文化有限公司担任品牌授权部经理；2014 年 6 月至今在上海风炫文化传媒股份有限公司担任漫画事业部总经理。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九

次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名 朱朝辉先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吴春薇女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席 朱朝辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换届选举，符合公司发展战略规则和业务发展的需要，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

（一）《上海风炫文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《上海风炫文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》。

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日