

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2019-092

思美传媒股份有限公司

关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

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、原副总经理、董事会秘书辞职情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书潘海强先生的书面辞职报告，因公司控制权发生变更，潘海强先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。潘海强先生辞职后将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，潘海强先生持有公司股份 245,450 股，占公司总股本的 0.04%，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。

潘海强先生在任职公司副总经理、董事会秘书期间认真履行职责，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。公司董事会对潘海强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、变更董事会秘书情况

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《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，公司董事会决定聘任李子木先生担任公司董事会秘书兼副总经理（简历详见附件），任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

李子木先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召开之前，李子木先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

李子木先生联系方式如下：

电 话：0571-86588028

传 真：0571-86588028

电子信箱：IR@simei.cc

联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内

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:

李子木，男，中国国籍，无境外居留权，1987年7月出生，汉族，中共党员。北京大学文学学士、经济学学士学位、法律硕士学位，具有董事会秘书资格证书。曾任北京君合律师事务所律师、建信人寿保险股份有限公司法律合规岗高级副经理、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司高级经理、四川玖紫股权投资基金管理有限公司高级经理、四川旅投股权投资基金管理有限公司总经理助理。

截至目前，李子木先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有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情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。