

思美传媒股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月21日（周六）以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈少杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任侯学建先生为公司财务总监（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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

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。