

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2016-004

慈文传媒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年2月18日以现场会议结合通讯表决方式在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室举行。会议通知于2016年2月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会同意聘任罗士民先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自2016年2月18日起至公司第七届董事会任期届满时止。

罗士民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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

罗士民的联系方式为：

联系电话：021-33623250

传真号码：021-33623251*802

电子邮件：lsm_9981@163.com

联系地址：上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据工作需要，董事会同意聘任陈棉华先生担任公司审计部负责人，负责公司的内部审计相关工作，任期自 2016 年 2 月 18 日起至公司第七届董事会任期届满时止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2016年2月19日

附件：简历

1. 罗士民：男，1971年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任职于安徽古井集团有限公司、上海现代天地投资管理有限公司、浙江刚泰控股（集团）股份有限公司、仪邦集团有限公司，历任总经理办公室主任、运营管理总监等职；2011年9月至2015年9月，在慈文传媒集团股份有限公司（现已更名为无锡慈文传媒有限公司）先后任行政管理中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表；2015年9月至今，任慈文传媒股份有限公司董事会办公室主任。

罗士民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

截至披露日，罗士民先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2. 陈棉华：男，1962年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册风险管理师，税务会计师。1980年9月至1995年1月，在上海啤酒厂财务部工作；1995年1月至2016年1月，任齐茂（中国）有限公司财务总监；2016年2月起，任慈文传媒股份有限公司审计部负责人。

陈棉华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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。

截至披露日，陈棉华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。