

引力传媒股份有限公司

关于董事会秘书辞职并聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王骞先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王骞先生申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总裁职务，同时一并辞去所担任的审计委员会委员以及公司下属子公司所有职务。辞职后，王骞先生将不再担任公司任何职务。

王骞先生在担任公司董事会秘书期间，兢兢业业、认真履职，对公司规范治理做出了卓越成绩，充分发挥了公司董事会秘书的作用。公司董事会对王骞先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2016年7月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋家晓先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

蒋家晓先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，蒋家晓先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。蒋家晓先生的简历详见附件。

公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书蒋家晓先生的简历和相关资料，我们认为蒋家晓先生具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》相关内容规定的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定。我们同意公司

董事会聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层

联系电话：010-87521993

传 真：010-87521976

联 系 人：蒋家晓

特此公告。

附件：《引力传媒股份有限公司董事会秘书简历》

引力传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 27 日

附件：

引力传媒股份有限公司董事会秘书简历

蒋家晓，男，1979 年 7 月出生，大学本科学历，毕业于同济大学，2009 年 2 月进入引力传媒股份有限公司，先后任职于公司策略部、客户部，2011 年起担任公司证券事业部总监。