

思美传媒股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月23日召开2016年第四次临时股东大会,会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案,并于2016年12月23日分别召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。

一、公司第四届董事、监事及高级管理人员组成如下：

1、公司第四届董事会成员

非独立董事：朱明虬（董事长）、徐兴荣、黄浩挺、陈静波、张国昀、潘海强；

独立董事：许永斌、孔爱国、钟瑞庆。

2、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：王秀娟（监事会主席）、王磊；

职工代表监事：高倩。

3、高级管理人员

总经理：黄浩挺；

副总经理：虞军、张国昀、潘海强；

财务负责人：张国昀；

董事会秘书：潘海强。

二、部分董事离任情况

1、公司第三届董事会董事吕双元先生、唐刚先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司董事职务。

截止本公告披露日，吕双元先生直接持有公司股份 2,417,451 股，占公司股本总数的 0.85%；唐刚先生直接持有公司股份 2,417,451 股，占公司股本总数的 0.85%。吕双元先生、唐刚先生所持股份将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

2、公司第三届董事会独立董事夏立安先生因连续任职本公司独立董事满 6 年，于第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。

截至 2016 年 12 月 23 日，夏立安先生未持有公司股票。

上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日