

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2019-087

上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

2019 年 11 月 7 日，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长余亦坤先生提名，董事会提名委员会审查审核，公司董事会审议通过聘任周衍伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，周衍伟先生持有公司股份 8,040 股，占公司总股本的 0.0086%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

周衍伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

根据相关规定，自即日起，公司董事长余亦坤先生不再代行董事会秘书职责。

二、独立董事意见

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表如下同意的独立意见：

公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专

业知识及相关素质与工作经验,并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任董事会秘书的情形。周衍伟先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

因此,我们一致同意聘任周衍伟先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

- 1、通讯地址:上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心15层
- 2、邮政编码:200120
- 3、电子邮件:longyuntzz@obm.com.cn
- 4、电话:021- 5882 3977

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

2019年11月8日

周衍伟先生简历：

周衍伟，男，汉族，1970年10月生，安徽砀山人，大学本科学历，高级会计师，2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年9月至今担任上海龙韵传媒集团股份有限公司财务部副经理；2019年3月至今担任龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司财务总监；2019年9月至今担任上海龙韵传媒集团股份有限公司财务总监。