

## 上海新华传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

### 特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月13日收到独立董事盛雷鸣先生的书面辞职申请。盛雷鸣先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务。辞职后，盛雷鸣先生不再担任公司任何职务。

盛雷鸣先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，盛雷鸣先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，盛雷鸣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

盛雷鸣先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛雷鸣先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十四日