

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2020-045

东方明珠新媒体股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 10 名，实际表决 10 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任田培杰先生担任公司副总裁，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，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

附件：

田培杰先生简历

田培杰，男，1977年11月生，2003年8月参加工作，博士研究生，高级经济师。现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。曾任上海仪电控股（集团）公司行政事务部副总经理、总裁事务部副总经理，华鑫证券有限责任公司战略企划部总经理，上海仪电信息（集团）有限公司副总经理，上海仪电信息网络有限公司总经理，上海卫生远程医学网络有限公司总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理，云赛智联股份有限公司副总经理。