



宋城演艺发展股份有限公司

关于选举董事长及变更总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于董事长、总裁辞职的事项

公司董事会于近日收到公司董事长黄巧灵先生、总裁张娴女士递交的书面辞职报告。为更好地促进公司长远发展，黄巧灵先生申请辞去公司董事长职务、张娴女士申请辞去总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，黄巧灵先生、张娴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

黄巧灵先生辞职后将继续担任公司董事会董事、发展战略委员会主任委员、提名委员会委员、千古情系列及公司演艺作品的总导演、总策划。黄巧灵先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，黄巧灵先生直接持有公司股份 309,192,225 股，占公司总股本的 11.83%，黄巧灵先生及其一致行动人合计持有本公司股份 1,201,774,880 股，占公司总股本的 45.96%；张娴女士直接持有公司股份 2,166,642 股，占公司总股本的 0.08%。未来黄巧灵先生、张娴女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董监高减持股份的相关要求。

二、关于选举董事长、聘任总裁的事项

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会选举张娴女士（简历附后）担任公司董事长职务，聘任商玲霞女士（简历附后）担任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告信息。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附件：

张娴女士：1974 年出生，硕士研究生学历，全国宣传文化系统文化名家暨“四个一批”人才，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士曾任中学英语教师、南湖革命纪念馆副馆长，2000 年 12 月加盟宋城集团任宋城控股副总经理；2002 年 2 月至 2003 年 7 月任宋城旅游管理分公司总经理；2003 年 8 月至 2007 年 2 月任宋城控股副总裁；2007 年 3 月至 2009 年 2 月任本公司副总裁；2009 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司执行总裁；自 2010 年 6 月起担任本公司董事，自 2010 年 12 月至 2021 年 8 月担任本公司总裁。

截至本公告披露日，张娴女士直接持有公司股份 2,166,642 股，占公司总股本的 0.08%。张娴女士与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

商玲霞女士：1975 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士 2001 年 3 月至 2003 年 7 月任宋城控股董事长秘书；2003 年 8 月至 2005 年 9 月任宋城旅游管理分公司总经理；2005 年 10 月至 2008 年 4 月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010 年 11 月任第一世界大酒店总经理；2010 年 12 月至 2017 年 12 月担任公司副总裁；自 2013 年 8 月起担任本公司董事，自 2018 年 1 月起担任本公司常务副总裁。

截至本公告披露日，商玲霞女士直接持有公司股份 823,323 股，占公司总股本的 0.03%。商玲霞女士与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。