

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于董事兼常务副总经理辞职及补选第二届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼常务副总经理张慧玲女士提交的书面辞职报告，张慧玲女士因个人原因，申请辞去公司董事及常务副总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职生效后，张慧玲女士将在公司从事与内容创作相关的专业性工作。截至公告日，张慧玲女士持有公司 750,000 股股份，占公司总股本的 0.31%。张慧玲女士所持公司股份将严格按照法律法规规定及相关承诺进行管理。

2015 年 1 月 16 日，公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了《关于公司独立董事辞职的公告》。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，公司独立董事许朋乐先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职生效后，许朋乐先生将不在公司担任任何职务。截至公告日，许朋乐先生未持有公司股份。

根据相关规定，张慧玲女士及许朋乐先生辞呈将自公司股东大会补选出新任董事后生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名王敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（后附个人简历），提名郑培敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（后附个人简历）。上述提名事项已经 2015 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2014 年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。任期自 2014 年度股东大会审

议通过之日起至第二届董事会届满之日止。提名事项经股东大会审议通过后，郑培敏先生将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。同时，公司董事长杨震华先生提名盛文蕾女士为第二届董事会战略委员会委员（后附个人简历），提名事项已经 2015 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

附件：

1、王敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历。曾任上海西南飞帆广告有限公司副总经理、巍珂庆余广告有限公司副总经理。现任郁金香广告传播（上海）有限公司董事兼总经理、上海郁金香广告有限公司执行董事、上海郁金香广告传媒有限公司执行董事、上海银久广告有限公司执行董事、郁金香媒体（国际）有限公司董事、上海鑫秩文化传播有限公司监事。

截至公告日，王敏女士通过上海银久广告有限公司间接持有公司 5.39% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、郑培敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，清华大学工学学士、工商管理硕士（MBA）学位。曾任职于中国人保信托投资公司。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银行业专业委员会委员，东方明珠、创元科技、中国海诚独立董事。

截至公告日，郑培敏先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

盛文蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，会计专业硕士（MPAcc）学位。曾任上海石油集团润滑油公司财务科副科长、中石化上海润滑油销售分公司财务科科长。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，新文化传媒香港有限公司董事，上海兰馨影业有限公司董事。

截至公告日，盛文蕾女士持有公司 0.46% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。