

思美传媒股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事许永斌先生的书面辞职报告，许永斌先生因干部兼职规定的限制申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，许永斌先生离职后不再担任公司职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人，许永斌先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，许永斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，许永斌先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

许永斌先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对许永斌先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会工作的顺利开展，2018 年 9 月 7 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人朱明虬先生书面提交的《关于提请增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。朱明虬先生提名张陶勇先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，同时，提名张陶勇先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2018年9月8日

张陶勇简历：

张陶勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，现任浙江工商大学教授、硕士生导师。

截止本公告披露日，张陶勇先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。