

思美传媒股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会近日收到证券事务代表周栋先生的辞职报告，周栋先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。周栋先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

周栋先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示高度认可与衷心感谢。

公司于2020年10月27日（周二）召开的第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石楚楚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

石楚楚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关要求，简历详见附件。

石楚楚女士联系方式如下：

电 话：0571-86588028

传 真：0571-86588028

电子信箱：IR@simei.cc

联系地址：浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正
大门内

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

附件：

石楚楚：女，1991 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，自 2015 年 7 月起任职思美传媒股份有限公司证券事务专员。

截止目前，石楚楚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。