

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2019-063

上海龙韵传媒集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

2019年9月5日，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，根据公司总经理余亦坤先生提名及提名委员会进行资格审核，审议通过聘任周衍伟先生（简历附后）为公司财务总监，履行公司主管会计工作负责人职务（原由公司副总裁王志强先生暂代），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

周衍伟先生目前持有公司股份 8,040 股，占公司总股本的 0.0086%，周衍伟先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。周衍伟先生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；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事发表了同意认可意见，独立董事认为：

公司提名、聘任周衍伟先生为公司财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，周衍伟先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。作为公司独立董事，基于独立判断，我们一致同意聘任周衍伟先生为公司财务总监。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日

周衍伟先生简历：

周衍伟，男，汉族，1970年10月生，安徽砀山人，大学本科学历，高级会计师，2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年9月至今担任上海龙韵传媒集团财务部副经理；2019年3月至今担任龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司财务总监。