

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

## 河南金象文化发展股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 20 日审议并通过：

任命王艳青为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王艳青女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理王艳青持有公司股份 770 万股，占公司股本的 70%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原总经理朱奎霖先生因个人原因提出离职后，导致公司总经理职务空缺。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命王艳青女士为公司总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

王艳青，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，本科学历，2008 年 1 月毕业于郑州航空工业管理学院工商管理专业。2002 年 1 月至 2003 年 12 月，在郑州正金数码有限公司，任总经理；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，在郑州金象多媒体制作有限公司，任总经理；2007 年 1 月至 2013 年 12 月，在河南金象文化发展有限公

司，任总经理；2013年1月至2015年7月，在河南金象文化发展有限公司，任董事长；2015年8月至今，在河南金象文化发展股份有限公司，任董事长，任期至2021年8月。2007年1月至2012年1月，在河南省郑州市金水区，任政协委员；2012年2月至2017年2月，在河南省郑州市金水区，任人大代表。

王艳青女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
- （二）《王艳青女士个人简历》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2019年2月20日