

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

## 福建省皇品文化传播股份有限公司 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五次会议于2019年4月18日审议并通过：

任命蔡青青为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第五次会议决议之日起生效至公司第二届董事会任期届满之日止。

任命江桂琴为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第五次会议决议之日起生效至公司第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄灿明主持。

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

被任命董事会秘书蔡青青女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人江桂琴女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

董事会本次对蔡青青女士、江桂琴女士的任命，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

(四) 新任董监高人员履历

蔡青青，女，1988 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，本科学历。历任中天（中国）工业有限公司总经理助理，泉州市纽百司进出品有限公司业务主管。2019 年 01 月任公司董事长助理。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元。

邮政编码：362000

办公电话：0595-22002003

传真：0595-22002004

电子邮箱：caiqingqing8850@dingtalk.com

江桂琴，女，1988年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于景德镇陶瓷学院，大专学历。历任ABC起步（中国）有限公司财务主管。2018年09月任公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响

## 三、备查文件

（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月22日