

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年4月24日审议并通过：

任命石磊为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第八次会议审议通过起生效。

本次会议召开15日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵丽佳主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任命高级管理人员情况

被任命财务负责人石磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司经营和发展的需求，原财务负责人沈立扬辞去该职务，经第二届董事会第八次会议审议通过，选举石磊担任公司财务负责人。

（四）新任高级管理人员人员履历

石磊，男，本科学历，出生于 1972 年 2 月 4 日，无永久境外居住权。曾就职于上海铭源实业集团有限公司、大连电瓷集团股份有限公司，现就职于上海经佳文化产业投资股份有限公司任财务经理一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命石磊担任财务负责人一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日