证券代码：839771

证券简称：麒麟文化

主办券商：金元证券

广东麒麟文化传播股份有限公司董事及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，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

任命孙伟先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日，至本届董事会任期届满时为止。聘任

孙伟先生、刘媚女士为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止

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 4 人。

会议由罗敏滋主持。

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

被任命总经理孙伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原总经理杨海林先生因个人原因辞职，职位空缺。经公司董事会决定，任命孙伟先生为公司总经理。

原公司董事杨海林、翁选龙辞职，职位空缺。为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，拟聘任孙伟先生、刘媚女士为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审

议通过之日至本届董事会任期届满时为止。

（四）新任董监高人员履历

孙伟先生，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2017年8月任杭州有数金融信息服务有限公司后端工程师、大数据科学家，2017年9月至2018年2月任杭州时戳信息科技有限公司资深区块链研究院，2018年3月至2019年3月任深圳市深链科技有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理，2019年4月至今任上海铨铄科技有限责任公司法定代表人、执行董事。

刘媚女士，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至今任深圳市鲨鱼科技教育发展有限公司教研主管，2017年4月至今任阿拉思咖(深圳)科技有限公司总经理，2017年7月至今任深圳市君客智联科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东麒麒文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月4日