

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十三次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

任命程韵先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2019 年 6 月 10 日起至 2020 年 10 月 15 日。

免去徐丽女士的总经理职务的议案。自 2019 年 6 月 10 日起生效。

本次会议召开 2 日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林创举主持。

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

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

被免职总经理徐丽持有公司股份 447.44 万股，占公司股本的 4.9056%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原总经理徐丽因个人原因，辞去总经理职务，在公司不再担任任何职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命程韵先生为总经理。

（四）新任董监高人员履历

程韵：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学本科

学历。主要工作经历：2011年10月至2014年12月，江苏中兴投资有限公司副总经理；2014年12月至2016年12月，明企宝金服科技股份有限公司总裁助理；2017年4月至今，葫芦堡常务副总经理；2017年10月16日起，任公司第二届董事会董事。2019年2月28日起，任公司财务总监。

程韵先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信主体实施联合惩戒措施对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于正常人事变动，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《程韵先生简历》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日