

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

选举胡宗宁先生为公司董事长、总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,920,000 股，占公司股本的 61.42%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈小丽女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑焕杰先生为公司财务负责人，任职期限自本议案审议通过之日起任，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由胡宗宁主持。

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）任命/免职原因

公司董事长、总经理胡宗宁先生、董事会秘书陈小丽女士的任期已届满，拟继续任命。原财务负责人、副总经理周勇强先生因个人原因不再继续担任公司财务负责人、副总经理，需选任新的财务负责人。本次选举及聘任是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的。

（三）新任董监高人员履历

胡宗宁先生简历如下：胡宗宁，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于西北大学，本科学历。1992年至1997年就职于香港中旅(集团)有限公司，外派至美国工作学习，具体学习迪斯尼创意行业及主题公园设计并工作；1999年至2002年就职于讯通国际股份有限公司，担任首席执行官；2002年3月投资设立深圳市盈富通科技有限公司，同时担任公司总经理；2003年7月至今担任公司董事长。

陈小丽女士简历如下：陈小丽，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年7月毕业于大连理工大学，会计学，本科学历。2015年8月-2015年12月于深圳市快泵科技股份有限公司任职财务主管；2016年2月至今于深圳市盈富通文化股份有限公司任职会计；2019年1月30日至今于深圳市盈富通文化股份有限公司任职董事会秘书。现已取得全国中小企业股份转让系统发的董事会秘书资格证书。

郑焕杰先生简历如下：郑焕杰，男，1984年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月毕业于深圳大学，会计学，大学学历。2013年5月-2015年10月于深圳市顺昌龙商砼服务有限公司公司任职审计经理；2015年11月-至今于深圳市盈富通文化股份有限公司任职财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举及任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2020年3月3日