

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦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2020年第二次临时会议于2020年3月9日审议并通过：

任命王文红女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年3月9日起生效。上述任命人员持有公司股份660,000股，占公司股本的0.8212%，不是失信联合惩戒对象。

任命王文红女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年3月9日起生效。上述任命人员持有公司股份660,000股，占公司股本的0.8212%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由王晓霞主持。

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

公司原董事会秘书、财务负责人因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，导致公司董事会秘书、财务负责人职务空缺。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会现任命王文红女士为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王文红，女，出生于 1963 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981 年 6 月至 1991 年 12 月年在汕头市澄海地方国营造纸厂附属厂担任财务会计；1992 年 3 月至 2002 年 10 月在汕头市经济特区南洋塑胶制品有限公司担任财务会计；2003 年 1 月至 2008 年 12 月在汕头市星洲贸易有限公司担任财务会计；2009 年 1 月至 2015 年 3 月在汕头市富隆酒窖酒业有限公司担任财务主管；2015 年 4 月至今，在汕头市玖悦文化传播有限公司担任财务主管；同时，2015 年 10 月至今，担任公司董事。

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：

此次任命符合公司的发展和经营管理的需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日