

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 18 日审议并通过：

选举李龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长李康先生主持。

本次任免尚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

公司原董事潘庆峰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现补选李龙先生为公司董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李龙，男，汉族，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 月至 2013 年 2 月，就职于滨州市力通汽车销售服务有限公司，任会计、主管会计；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于滨州市娇点商贸有限公司，任主管会计；2015 年 8 月至今，任黄河文化产业股份有限公司成本会计。

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：

本次公司选举新任董事有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020年3月19日