

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 董事长、总经理任命公告

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 年第三次临时会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

任命王雪娜女士为公司董事长，任职期限公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王文红女士为公司总经理，任职期限公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 31 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 5 人。会议由王雪娜主持。

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

原董事长王晓霞因个人原因于 2020 年 3 月 20 日辞职，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举王雪娜为第二届董事会新任董事长。

原总经理郑州扬因个人原因于 2020 年 3 月 20 日辞职，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任王文红为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

王雪娜，出生于 1986 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 5 月至 2010 年 5 月在云南龙润茶业集团任财务；2010 年 8 月至 2014 年 10 月在上海玖悦文化传播股份有限公司任财务；2015 年 8 月至今在汕头市玖悦文化传播有限公司任财务。

王文红，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：

本次任命符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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 年第三次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日