

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 3 日审议并通过：

聘任李龙先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李龙先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李康先生主持。

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）任命原因

潘庆峰先生因个人原因辞去董事会秘书职务、李延杰女士因工作调整原因辞去财务负责人职务，为保证公司信息披露及财务工作的正常进行，经第二届董事会第十四次会议审议通过决定聘任李龙先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自 2020 年 4 月 3 日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：

本次公司任命新任董事会秘书及财务负责人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十四次会议决议》

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020年4月3日