

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 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八次会议于 2020 年 4 月 2 日审议并通过：

提名陈道雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效至第二届董事会任期届满时止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈世雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效至第二届董事会任期届满时止。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄灿明主持。

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

由于公司董事林志鑫先生和郑宝琳女士因个人原因，辞去董事职务。董事会拟向股东大会提名，补选陈道雄先生和陈世雄先生为公司董事，尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

陈道雄，男，1970 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于泉州职工轻工学院，专科学历。经商二十余年，2012 年成立东方水墨（泉州）文化产业投资发展有限公司，现任董事长。

陈世雄，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华侨大学，本科学历。经商十余年，2012 年至今任职晋江梦想加自动化科技有限公司总经理。

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：

本次董事提名保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月7日