

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣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，公司第一届董事会第十一次会议于2020年4月17日审议并通过：

任命高静萍女士为公司分管（财务及上市）的副总经理，任职期限至2020年12月5日，自2020年4月17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%，不是失信联合惩戒对象。

任命段敏女士为公司分管（新媒体业务）的副总经理，任职期限至2020年12月5日，自2020年4月17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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由冉阳主持。

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

公司经营发展需要

（三）新任董监高人员履历

高静萍，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中级会计师。2000

年毕业于毕业于重庆工学院财务会计专业，本科学历。1998年03月至2001年03月，担任重庆渝都丰田汽车销售有限公司会计；2001年03月至2004年01月，担任重庆世纪科怡科技有限公司会计；2004年06月至2008年12月，担任重庆渝都丰田汽车销售有限公司财务经理；2009年01月至2012年08月，担任重庆亚德科技股份有限公司财务总监；2012年08月至2014年12月，担任重庆金之灿农业开发有限公司总裁助理兼商业事业部总经理；2014年12月至2015年12月，担任重庆郁生源农业开发有限公司总经理；2015年12月至2016年11月，担任重庆世纪科怡科技股份有限公司财务总监；2016年12月至2017年12月，担任诺趣有限财务总监；2017年12月至今，担任重庆诺趣文化传播股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。

段敏，女，1978.10.26日出生，重庆市人；2004.10-2008.10担任重庆赛诺药业股份有限公司行政部部长；2008.6-2010.10担任重庆万里控股（集团）股份有限公司销售部部长；2010.10-2014.9担任重庆尚峰营销策划有限公司总监；2014.9-2016.9担任重庆古鱼营销策划有限公司副总经理；2016.9-2017.9担任重庆易舟允禾商业有限公司副总经理；2016.9-2017.6担任重庆赛骏广告传媒有限公司总监；2017.6-2018.7担任重庆高戈允禾文创商业有限公司副总经理 2019.4-至今担任重庆诺趣文化传播股份有限公司董事。

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：

本次高管的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 20 日