

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展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七次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命李亮科先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 29 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。

免去李亮科先生的副总经理，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王艳青主持。

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

公司原总经理王艳青因个人原因提出辞职后，导致公司总经理职务空缺。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命李亮科先生为公司总经理。

因李亮科被任命为公司总经理，故不再担任公司副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

李亮科，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，2004 年 6 月 30 日毕业于河南工艺美术学校视觉传达专业。2005 年 5 月-2006 年 5 月任郑州虹桥广告有限公司（挑战者招聘杂志责任编辑），2006 年 6 月-2007 年 5 月任河南博硕文化传播有限公

司设计部经理，2007年7月入职河南金象文化发展有限公司担任设计人员，2009年-2013年11月担任河南金象文化发展有限公司展览展示部经理一职，2013年12月-2015年8月，开始担任河南金象文化发展有限公司副总经理一职。2015年8月至2020年4月担任河南金象文化发展股份有限公司副总经理一职。

李亮科先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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：

本次任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）《李亮科先生简历》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日