

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 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次会议于2020年6月8日审议并通过：

任命陈荣柱先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月8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。

本次会议召开10日前以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

董事会本次对陈荣柱先生的任命，为公司战略规划及公司实际经

营发展的需要，有利于公司长远发展。

（三）新任董监高人员履历

陈荣柱，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国防科技大学，历任新疆天山水泥股份有限公司财务经理，新疆华春（房地产）投资集团有限公司财务总监，北京奥瑞金种业股份有限公司财务总监。

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：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响

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十次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月10日