

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 董事任免公告

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十二次会议于2020年8月23日审议并通过：

免去潘剑锋先生的董事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去骆文涛先生的董事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名杨艺斌先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

根据董事意愿及与公司协商沟通一致作出上述董事人员变动调整。

（三）新任董监高人员履历

杨艺斌，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京艺术学院，专科学历。深耕娱乐界二十载，曾任十几年知名娱乐企业董事总经理，华侨大学就业创业导师。

金浩，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学，专科学历。经商十余年，2009 年任田南知识产权运营有限公司总经理。

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：

上述董事人员变动系公司正常的人事调整，不会对公司正常生产、经

营产生不利影响。

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十二次会议决议》。

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月25日