

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

## 湖南金铠文化传播股份有限公司董事提名公告

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十五次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

提名欧飞鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长魏建桂女士主持。

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

因公司战略调整需要，对公司董事会成员进行相应调整，拟免去钟卓尤先生公司董事职务，同时提名公司财务总监欧飞鹏先生为公司第二届董事会董事成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

欧飞鹏，男，中国国籍，1974 年 12 月出生，无境外永久居留权，1993 年毕业于娄底供销学校会计专业，大专学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。1993 年 9 月至 2004 年 3 月历任湖南雪峰顶水泥集团有限公司成本核算员、会计、会计主管等职；

2004年4月至2007年9月于湖南大金物资贸易有限公司任财务经理；2007年10月至2009年4月于湖南友谊联合会计师事务所担任审计部副经理；2009年5月至2016年11月于大通湖天泓渔业股份有限公司历任财务部长、副总经理等职；于2016年11月加入湖南金铠文化传播股份有限公司，2017年2月11日起担任公司财务总监至今。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020年12月1日