

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高级管理人员聘任公告

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：

聘任魏建桂女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,084,200 股，占公司股本的 37.18%，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

因公司发展战略调整，聘任魏建桂女士担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

魏建桂，女，中国国籍，1968 年 2 月出生，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 9 月至 1997 年 6 月任职于湖南东安二水泥厂，担任会计；1997 年 7 月至 1999 年 9 月任职于长沙重型机械厂，担任普通职工；1999 年 9 月至 2000 年 8 月任职于长沙市机关事务管理局，担任普通职工；2000 年 8 月创立长沙市金铠广告策划有限公司，2000 年 8 月至 2015 年 8 月，担任公司执行董事兼总经理；2006 年 9 月至 2016 年 3 月，任

职于长沙市盛凯投资顾问有限责任公司，担任执行董事兼总经理；2015年2月至2018年10月，任职于长沙面对面商务咨询有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年8月至今，任职于长沙面面通网络科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2013年8月至2015年9月，担任北京华奥文化传媒有限公司执行董事；2015年6月至今，任职于湖南建极投资管理合伙企业(有限合伙)，担任执行事务合伙人。长沙微慕网络科技有限公司执行董事、长沙微慕文化传播有限公司执行董事兼总经理、长沙拓鲸文化传播有限公司执行董事兼总经理、广州金铠文化传播有限公司执行董事、北京京铠文化传播有限公司执行董事、重庆拓金品牌管理有限公司执行董事、长沙湘铠广告策划有限公司执行董事，现为公司董事长。

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：

本次聘任总经理系公司战略调整需要，不会对公司的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