

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）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 12 月 4 日审议并通过：

提名李亚军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 12,174,000 股，占公司股本的 55.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘峥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 5,940,000 股，占公司股本的 27.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名任金星先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名王月霞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,656,000 股，占公司股本的 7.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹健先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李亚军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次换届属于正常换届，保证公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《湖南新财智文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南新财智文化传媒股份有限公司

董事会

2020年12月8日