

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

天津梵雅文化传播股份有限公司董事、董事长、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十二次会议于2021年4月22日审议并通过：

选举王楠女士为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自2021年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份954,000股，占公司股本的4.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王楠女士为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自2021年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份954,000股，占公司股本的4.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名马大庆女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自2021年第二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，会议由刘帆主持。

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

鉴于原董事长、董事、总经理刘帆女士因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新的董事长、提名新的董事及

聘任新的总经理。

（三）新任董监高人员履历

王楠女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013 年 3 月至 2015 年 6 月就职于天津中御天元投资有限公司，任职行政主管。2015 年 7 月至今，就职于天津梵雅文化传播股份有限公司，任职客户总监、董事。

马大庆女士，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年 9 月至 2012 年 10 月就职于武汉市青山小学，任职教师；2019 年 12 月至今，就职于多维艺邦文化传媒（北京）有限公司，任职监事。

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：

选举新的董事长、提名新的董事及聘任新的总经理不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《天津梵雅文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日