证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司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，公司第三届董事会第四次会议于2021年7月8日审议并通过：

聘任桂霞女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，自2021年7月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份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13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长高立民主持。

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

因前任董事会秘书杨华女士辞去董事会秘书，为了保证公司信息披露及时准确及董事会日常工作规范有序开展，聘任桂霞女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

桂霞，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月毕业于山东财政学院，本科学历。1997年7月至2000年1月，就职于济南绵绣川制药厂，历任会计、主管会计、财务经理。2000年1月至2003年12月，就职于聊城清苑会计师事务所，任项目经理。2004年1月至2005年11月，就职于济南信和会计师事务所，任项目经理。2005年11月至2008年1月，就职于北京华龙鼎嘉会计师事务所，任项目经理。2008年1月至2011年8月，就职于北京中伟华洋会计师事务所，任审计部经理。2011年8月至2013年10月，就职于北京永拓会计师事务所，历任

项目经理、高级项目经理。2013 年 11 月至 2015 年 3 月，就职于领航有限，任财务部经理。2015 年 4 月至 2020 年 12 月，就职于领航文化，任财务总监。2021 年 1 月至今，就职于领航文化，任董事、财务总监。

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：

对上述人员的任命，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、桂霞个人简历

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日