

证券代码：835126 证券简称：金版文化主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司董事长、副董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月13日审议并通过：

选举陈正云先生为公司董事长，任职期限与董事会相同，自2021年8月13日起生效。上述选举人员持有公司股份23,677,813股，占公司股本的41.66%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄蓓女士为公司副董事长，任职期限与董事会相同，自2021年8月13日起生效。上述选举人员持有公司股份13,884,687股，占公司股本的24.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈正云先生为公司总经理，任职期限与董事会相同，自2021年8月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,677,813股，占公司股本的41.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄蓓女士为公司副总经理，任职期限与董事会相同，自2021年8月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,884,687股，占公司股本的24.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司正常换届选举。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月16日