

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司董事任命公告

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二次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

提名黄乐先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事夏志强先生因个人原因向公司提出辞去其在公司任职的所有职务，夏志强先生辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及公司章程规定，董事会拟提名黄乐先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董事履历

黄乐，男，1992 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 5 月至 2018 年 7 月，就职于广东凯迪威文化股份有限公司，任销售总监助理；2018 年 8 月至 2021 年 4 月，就职于广东凯迪威文化股份有限公司，任线上销售经理；2021 年 5 月至今，就职于广东凯迪威文化股份有限公司，任营销总监。黄乐先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

原董事离职导致公司董事会人数少于法定人数，在新任董事任职之前，原董事将根据《公司法》及公司章程规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名黄乐先生为公司董事符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2021年8月30日