

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司董事、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二十七次会议于 2021 年 11 月 25 日审议并通过：

提名费宇航先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

聘任费宇航先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 11 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事长白立辉先生辞去公司董事、董事长职务，总经理孙长玉先生辞去公司总经理职务，为完善公司治理机构，规范公司内部运作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名费宇航先生担任公司董事职务，聘任费宇航先生担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

费宇航，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 9 月至 1993 年 5 月，任沈阳电子技术公财务部会计主管，兼任沈阳新亚电子技术有限公司财务总监；1993 年 5 月至 1994 年 7 月，任辽宁亨通电子技术发展有限公司常务副总经理兼财务负责人；1994 年 8 月至 1999 年 12 月，任辽宁省保健品总公司常务副总经理；2000 年 1 月至 2005 年 5 月，任盼盼安居股份有限公司董事会秘书；2005 年 5 月至 2016 年 11 月，任辽宁日报社经济分析师、经营管理部副主任、证券部主任、

综合投资管理部副主任；2015年11月至2016年11月，任辽宁新闻印刷集团有限公司副总经理；2016年6月至2021年6月，任辽宁金创投资有限公司监事；2016年11月至2021年10月，任辽宁金印文化传媒股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十七次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021年11月25日