

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长任命公告

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二十八次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过：

选举费宇航先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2021 年 12 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由费宇航先生主持。

（二）任命原因

白立辉先生因工作需要，辞去公司董事及董事长职务，经全体董事一致同意，选举费宇航先生为公司第二届董事会董事长。

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 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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的经营生产产生不利影响

三、备查文件

经与会董事签字的公司《第二届董事会第二十八次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021年12月16日