

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过如下

任命巢琪女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人因达到法定退休年龄申请辞职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，任命巢琪为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

巢琪，女，1983 年 2 月 19 日出生，中国国际，无境外永久居留权。2004 年毕业于浙江工业大学，大专学历。2005 年 3 月到 2006 年 6 月就职于浙江信义房产管理咨询有限公司，担任行政出纳；2006 年 7 月到 2007 年 3 月就职于杭州嘉玉珠宝有限公司，担任助理会计；2007 年 4 月到 2014 年 7 月就职于浙江创佳房地产开发有限公司，担任财务经理；工作期间考取浙江工业大学本科学历，于 2019 年毕业；2014 年 8 月到 2018 年 8 月就职于杭州闻琴山晓投资管理有限公司，担任财务行政部负责人；2018 年 9 月到 2020 年 6 月就职于浙江创佳房地产开发有限公司，担任财务经理；2020 年 7 月到 2021 年 5 月就职于杭州优美时尚网络科技有限公司，担任财务经理；2021 年 6 月到 2021 年

10月就职于浙江润泉酒店管理有限公司，担任财务总监；2022年1月入职天瀚文化，担任财务经理。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司管理的正常需求，不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2022年3月9日