

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

深圳狮子城文化股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

选举邱逸晖先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 28 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。

提名董纯华女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

为保证公司的有效运作，董事长及董事袁健初先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举邱逸晖先生为公司董事长，任期与本届董事会相同；提名董纯华先生为公司董事，任期与本届董事会相同。

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：

本次任命符合公司治理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《深圳狮子城文化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司

董事会

2022年3月30日