

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三十次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名高宏女士为公司董事，任职期限限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一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）任命原因

鉴于公司董事节连强先生辞去公司董事职务，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，提名高宏女士担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

高宏，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 8 月至 1998 年 4 月，任沈阳凯特电子有限公司对外贸易部对外翻译；1998 年 4 月至 2004 年 7 月，任沈阳金夫人婚纱摄影有限公司企划部主管；2009 年 7 月至 2010 年 10 月，任辽宁报业传媒集团有限公司辽沈晚报广告部活动中心总监；2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任辽宁报业传媒集团有限公司综合办公室职员；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，任辽宁北方报业传媒集团有限公司航高传媒部门市场总监及副总经理；2015 年 4 月至 2015 年 7 月，任辽宁北国传媒网络科技股份有限公司经营管理中心主任；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任辽宁北国传媒网络科技股份有限公司航高传媒部门总经理；2017 年 1 月至今，任辽宁北国文化投资股份有限公司电子商务运营中心总经理；2017 年 6 月至今，任辽宁北国文化投资股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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》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《第二届董事会第三十次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2022年4月29日