

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三十次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

聘任苏文宁女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 29 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）任免原因

鉴于公司节连强先生辞去公司财务总监一职，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，聘任苏文宁女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

苏文宁，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 10 月至 2015 年 4 月任普华永道中天会计师事务所天津分所高级审计；2015 年 5 月至 2015 年 11 月任辽宁北国传媒网络科技股份有限公司财务管理中心会计；2015 年 12 月至 2019 年 5 月任辽宁北国文化投资股份有限公司财务管理中心副主任；2019 年 6 月至 2022 年 4 月任辽宁北国文化投资股份有限公司投融资运营中心副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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