

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，公司第四届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

聘任林佩如女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 9 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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任免原因

鉴于原董事会秘书邱国梁先生因个人原因辞职，为确保公司相关工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任林佩如女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

（三）新任董监高人员履历

林佩如，女，1993 年 1 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 2 月至 2018 年 5 月，任汕头市合胜百货有限公司人事专员；2018 年 6 月至 2020 年 2 月，任广东英联包装股份有限公司人事专员；2020 年 4 月至今，任汕头狮子城文化有限公司人事行政专员。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的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十一次会议决议》。

深圳狮子城文化有限公司

董事会

2022年5月10日