

证券代码：837175

证券简称：ST 轩创

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司董事会秘书任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过《关于任命张莹女士为公司董事会秘书的议案》。

本次任命无需提交股东大会审议。

任命张莹女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 5 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

原董事会秘书李时良先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

张莹，女，1993 年 2 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川农业大学广告学专业，本科学历。2015 年 6 月至 2017 年 6 月任四川 VMA 农业投资集团微田园部品牌形象运营；2017 年 9 月至 2019 年 10 月任职中国财经论坛金融发展部部长；2019 年 11 月至 2021 年 4 月任北京红殿品牌管理顾问有限公司总经理，2021 年 5 月至今为北京轩创国际文化股份有限公司行政总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司
董事会

2022年5月10日