

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月12日审议并通过：

选举裴玉春先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月12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。

聘任傅阳来先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石琳琳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲环女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自2022年5月12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。

首次任命董监高人员履历

裴玉春先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，黑龙江省佳木斯工学院机械制造专业。1991年起至1992年期间，先后任齐齐哈尔钢厂工资测定员、设计员；1992年至2003年期间，先后任北钢集团有限公司设计员机械员、计划科科长职务；2003年至2014年期间，先后任东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司企业管理部部长、处长职务；2014年至2015年期间，先后任东北特钢集团大连高合金棒线

材有限责任公司企管处处长、党委副书记、工会主席职务；2015年至2016年期间，先后任东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司党委副书记、纪检委书记、工会主席职务；2016年至2017年期间，任东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司党委副书记、副总经理；2017年至2020年期间，任黑龙江建龙钢铁有限公司党委书记、行政副总经理；2017年至今，兼任哈尔滨嘉天投资发展有限公司总经理；2019年至今，任黑龙江建龙投资集团有限公司党委书记、行政副总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月12日审议并通过：

选举李明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月12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。

首次任命董监高人员履历

李明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，黑龙江省齐齐哈尔职工钢铁学院压力加工专业。1999年起，任北满特殊钢有限责任公司轧钢厂操作工，2005年起调入综合管理科，先后任管理员、科长，2007年调入企业管理处体系室任体系管理员，2010年被公司委派集团参加六西格玛培训及推进；2011年回公司推进六西格玛管理工作，带领项目团队完成了80余项改善项目，且8个项目被全国六西格玛委员会评为优秀项目；2017年随着公司部门整合，任财企部企业运行室主任。2018年起，任哈尔滨嘉天投资发展有限公司人事行政部部长；2019年起至今，任哈尔滨嘉天投资发展有限公司人事行政部部长，兼任黑龙江建龙售电有限公司业务部部长、黑龙江建龙钢铁有限公司人事行政处副处长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2022年5月13日