

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事任命公告(补发)

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，审议并通过《关于同意曹峥辞去公司第三届董事会董事职务及提名刘莉女士为公司第三届董事会董事的议案》。

提名刘莉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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

曹峥先生因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经股东河北汇洋文化产业股权投资基金（有限合伙）推荐，拟任命刘莉女士为公司董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

刘莉，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。2002 年至 2004 年在中央广播电视大学/北京工商大学学习会计学管理学。1990 年 11 月至 1995 年 2 月在石家庄轻型汽车厂财务部担任主管会计，负责财务核算工作；1995 年 3 月至 1996 年 9 月在石家庄汽车制造有限责任公司财务部担任主管会计，负责财务核算工作；1996 年 10 月至 2000 年 6 月在河北冀祥会计师事务所有限责任公司审计部担任项目经理，负责审计、验资、财务咨询等工作；2000 年 7 月至 2006 年 3 月在

河北天华会计师事务所有限责任公司综合业务部担任主任职务，负责审计、评估、验资、财务咨询等工作；2006年4月至2014年2月在河北河青传媒有限责任公司担任财务总监、副总经理职务，负责企业财务管理、经营管理工作；2014年3月至2019年4月在河北出版传媒集团有限责任公司派河北阅读传媒有限责任公司及河北行知文化传媒有限责任公司担任财务总监、党委委员职务，负责企业财务管理工作；2019年4月至2022年3月在河北出版传媒集团有限责任公司财务部担任副主任兼河北省出版总社有限责任公司财务总监职务，负责主管财务核算、资金运营、投资管理以及总社公司财务管理工作；2022年3月至今在河北北洋君惠股权投资基金有限公司担任董事长兼总经理，负责北洋君惠企业管理，汇洋文化产业股权投资基金投资管理管理工作。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2022年5月19日