

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过。

提名毋存磊先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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）任免原因

董事会成员石慧女士因个人原因离职，需提名新任董事。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

毋存磊，男，汉族，1980 年 12 月 27 日出生，大专学历，无境外永久居留权。2004 年 10 月至今担任深圳市金版文化发展股份有限公司的市场总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选新任董事使公司董事会人数满足法定要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2022年7月21日