

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年8月10日审议并通过：

选举叶克锋先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月10日起生效。上述选举人员持有公司股份10,081,311股，占公司股本的47.3746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄晓怀先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,975,008股，占公司股本的13.9803%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠江先生为公司分管（策划）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月10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。

聘任杨守冬先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月10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。

聘任翟海亮先生为公司分管（新媒体运营）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月10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。

聘任张军先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月

10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。

聘任胡雪晴女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2022年8月10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。

（二）首次任命董监高人员履历

鞠江，男，1964年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997年5月至2008年3月任军事博物馆军戎文化公司副总经理；2008年5月至2021年1月任中博国诣艺术品设计有限公司总经理；2021年3月至今任浙江艾叶文化艺术品股份有限公司策划总监；2021年12月至今任北京有个宫匠文化传媒有限公司总经理。

翟海亮，男，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2009年9月至2010年12月任上海新纪元教育集团董事长助理；2011年1月至2018年2月任《凤凰周刊城市》杂志社主编；2018年3月至2021年8月任南京读史网络科技有限公司总经理；2021年9月至今任南京有个宫匠文化传媒有限公司总经理。

张军，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年4月至2015年6月任北京国一金典国际文化传播有限公司策划经理；2015年7月至2016年11月任北京中盛嘉德收藏品有限公司策划经理；2016年12月至2018年9月任北京建弘网络科技有限公司总经理；2018年12月至2021年2月今任浙江艾叶文化艺术品股份有限公司策划总监；2021年3月至今任浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事长助理。

（二）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8月10日审议并通过：

选举林祥先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自2022年8月10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。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2022年8月11日