

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

## 南京米乐星文化发展股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

选举梁志斌先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2022 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席黄飞先生因业务发展，进行职务调整，不再担任监事会主席职务，现选举梁志斌先生担任公司监事会主席职务。

#### （三）新任董监高人员履历

梁志斌，男，1987年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2009年7月毕业于武汉信息传播职业技术学院计算机专业，2008年11月至2012年5月，就职武汉米乐星餐饮娱乐有限公司，任职视听主管。2012年5月至2015年11月就职于南京宽屏管理顾问有限公司，任职总部资讯技术维护。2015年11月至2018年8月就职于南京米乐星文化发展股份有限公司，任职数字中心-资讯技术经理。2018年8月至2021年12月就职于武汉宽达文化娱乐有限公司，任职数字中心-资讯技术经理。2021年12月至今就职于武汉升达聚峰文化发展股份有限公司，任职数字中心经理。2022年7月，任职南京米乐星文化发展股份有限公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席候选人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

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的选举及任命，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2022年8月30日