

证券代码：837108

证券简称：学海文化  
保荐

主办券商：申万宏源承销

## 学海文化传播股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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六次会议、第三届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 26 日审议并通过：

选举刘建峰先生为公司董事长，任职期限本届董事会届满之日止，自 2022 年 10 月 26 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。

选举尹友强先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会届满之日止，自 2022 年 10 月 26 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。

聘任孙光辉先生为公司总经理，任职期限本届董事会届满之日止，自 2022 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 562,500 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李昌民先生为公司副总经理，任职期限本届董事会届满之日止，自 2022 年 10 月 26 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。

聘任彭洪波女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2022 年 10 月 26 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）任命原因

李瑞坤先生因公司发展及个人等多重原因申请辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运作，董事会聘任刘建峰先生为公司董事长。

李进女士因公司发展及个人等多重原因申请辞去监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运作，监事会聘任尹友强先生为公司监事会主席。

李瑞坤先生因公司发展及个人等多重原因申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运作，经公司董事长刘建峰先生提名，董事会聘任孙光辉为公司总经理。

吴坚女士因公司发展及个人等多重原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司财务部门的日常运作，经公司总经理孙光辉先生提名，董事会聘任彭洪波女士为公司财务总监。

为进一步加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，经公司总经理孙光辉先生提名，董事会聘任李昌民先生为公司副总经理。

### （三）新任董监高人员履历

彭洪波女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大学全日制硕士研究生，经济类专业。

湖南省会计领军人才、注册会计师，高级会计师，注册税务师。曾就职于湖南建业会计师事务所、特变电工股份有限公司、天舟文化股份有限公司。

## 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；新任财务总监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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

- （一）《第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《第三届监事会第五次会议决议》

学海文化传播股份有限公司  
董事会  
2022年10月28日