

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：国融证券

上海柯创文化传播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七次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

提名徐伟萍女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四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）任命原因

公司董事樊承财先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，提名徐伟萍女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

徐伟萍，女，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业上海电视专科学校管理专业，中专学历；1971 年 10 月至 1984 年 11 月，就职于上海电信设备一厂，担任司机；1985 年 1 月至 1988 年 12 月，就职于上海邮电工业公司，担任司机。1989 年 1 月至 1994 年 10 月就职于上海邮电大厦，担任公关。1994 年 10 月至 1998 年 5 月就职于上海邮电大厦，担任总裁秘书。1998 年 6 月至 2014 年 10 月就职于上海柯创文化传播股份有限公司，担任采购经理。

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：

本次任命不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。

三、备查文件

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2022年11月25日