

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司高级管理人员任免公告

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

公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 2 月 8 日审议通过《关于免去董事长、总经理任家斌先生总经理职务的议案》及《关于聘任财务总监李秀玲女士兼任总经理并不再担任副总经理的议案》，董事会决定免去任家斌先生公司总经理职务，任家斌先生仍担任公司董事长。聘任李秀玲女士为公司总经理，李秀玲女士不再担任副总经理。

免去任家斌先生的总经理，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 12,446,700 股，占公司股本的 83.4006%，不是失信联合惩戒对象。

免去李秀玲女士的副总经理，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 532,000 股，占公司股本的 3.5647%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李秀玲女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满日，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 532,000 股，占公司股本的 3.5647%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，任家斌先生后续主要负责筹划公司战略发展，不再负责公司具体的经营事务。李秀玲女士担任总经理，不再担任副总经理职务。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东金正动画股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023年2月8日