

证券代码：872319

证券简称：希肯文化

主办券商：华英证券

## 北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司董事长、副董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于2023年2月9日审议并通过：

选举安庭先生为公司董事长，任职期限至本届董事会终止之日，自2023年2月9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。

选举真子祐一先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会终止之日，自2023年2月9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。

聘任李丹女士为公司总经理，任职期限至本届董事会终止之日，自2023年2月9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。

聘任曹彩霞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会终止之日，

自2023年2月9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。

聘任兰兰女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会终止之日，自2023年2月9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）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2023年2月9日审议并通过：

选举翟雪敏女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会终止之日，自2023年2月9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。

## （三）首次任命董监高人员履历

副董事长：真子祐一（Manago Yuichi），男，1977年1月出生，日本国籍，2000年3月，毕业于早稻田大学政治经济学院政治学专业。2000年4月至2004年1月，光通信股份有限公司任职；2004年1月至2006年6月，株式会社产业再生机构任职；2006年6月至2009年8月，株式会社莱瑟姆任职；2009年8月至2011年6月，株式会社经营共创基盘任经理；2011年6月至今，琵雅株式会社任执行役員。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

（一）《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2023年2月10日