

证券代码：872262

证券简称：友联盛业

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波友联盛业文化发展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，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名曹一帆先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名徐明达先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名范思聪先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

公司董事会于 2022 年 4 月 20 日收到原董事张梅生、卢茂英、温传明的辞职报告。按照相关工作程序，现提名曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

曹一帆，男，2000年出生，中国籍，无境外永久居留权，2018年1月至2019年12月就职于陆企国际商务（深圳）有限公司，任税务专员；2020年1月至2021年6月就职于深圳市轻松企业管理有限公司，任税务专员；2021年7月至2022年12月就职于亦牛企业服务（深圳）集团有限公司，任税务专员。

徐明达，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，2014年6月至2019年5月自主经营餐饮连锁店；2019年9月至2022年12月就职于三徐商贸，任经理。

范思聪，男，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，2010年5月至2016年7月自主经营餐饮店，从事运营工作；2016年8月至2023年3月就职于绍兴尚美思创网络科技有限公司，任总经理。

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：

本次董事变动对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

董事会

2023年3月23日