

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司董事长、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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4月7日审议并通过：

选举胡亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份1,573,200股，占公司股本的6.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王春碧女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,423,746股，占公司股本的5.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘新波先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2023年4月7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。

聘任胡博媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,930,001股，占公司股本的15.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰征先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月7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）监事会主席换届的基本情况

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4月7日审议并通过：

选举郝向华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 7 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。

## 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 and 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：

本次换届系公司第二届董事会、监事会任期届满后的正常换届，对公司的生产经营未产生影响。

## 三、备查文件

（一）、与会董事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）、与会监事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日