

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十四次会议决议于2023年审议通过：

提名王杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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。

聘任王杰先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年4月11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。

聘任王杰先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年4月11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）任免原因

董事程美玲女士因个人原因已提出离职申请，导致公司董事人数低于法定人数，经董事会慎重考虑，提名王杰先生为公司董事。

原财务总监、董事会秘书程美玲女士因个人原因提出辞职申请，导致公司财务总监、董事会秘书岗位空缺，为加强公司财务管理和信息披露工作，聘请王杰先生为公司财务总监、董事会秘书。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日