

证券代码：871881

证券简称：黑蚁文创

主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团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）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 26 日审议并通过：

选举付冰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,139,200 股，占公司股本的 32.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛良华女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐敏女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,032,000 股，占公司股本的 14.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄屏女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 806,400 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,344,000 股，占公司股本的 4.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,344,000 股，占公司股本的 4.80%，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 26 日审议并通过：

选举惠才凤女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长选举、监事会主席选举、高级管理人员聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《成都黑蚁文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《成都黑蚁文化创意股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日