

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

提名赵斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名吴红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名杨曙光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名刘洪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

赵斌先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技大学公

共管理专业，公共管理硕士。2003年9月至2005年5月任巢湖市人民检察院工作人员、书记员、助理检察员，2005年至2009年5月任巢湖市委政法委办公室科员、副主任，2009年5月至2011年9月任共青团巢湖市委副书记、党组成员，2011年9月至2018年4月任共青团合肥市委副书记、党组成员，挂职合肥市蜀山区人民政府副区长，2018年4月至2022年1月任合肥市蜀山区委区委常委、宣传部部长，2022年1月至今任合肥演艺集团有限公司董事长、党委书记。

吴红女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学市场营销专业，本科学历。1998年7月至2006年6月任合肥百货大楼股份有限公司证券发展部职员、部长助理、副部长、部长，2006年7月至2008年2月任合肥百货大楼股份有限公司总经办人力资源部部长、总经办主任，2008年2月至2020年5月任合肥百货大楼股份有限公司运营中心总经理助理、副总监、总监，2020年6月至2020年11月任合肥文旅博览集团有限公司资产管理部部长，兼合肥经纬资产经营管理有限公司总经理，2020年11月至2022年3月任合肥经纬资产经营管理有限公司总经理、董事长，兼任长丰县公共服务运营管理有限责任公司董事长，2022年3月至今任合肥演艺集团有限公司副总经理。

杨曙光先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学行政管理专业，本科学历，2001年9月至2007年11月任安徽省话剧院表演及编导工作，2007年11月至2019年2月任安徽省话剧院影视部编导，2019年2月至今任安徽省演出有限责任公司影视制作中心主任。

刘洪伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学播音系，2013年5月至2019年5月任合肥和视传媒投资有限公司福总经理，2019年5月至2022年9月任合肥广播电视台副主任，2022年9月至今任合肥广电投资有限责任公司副总经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，对生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《合肥演艺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023年5月26日