

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业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 2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 5 月 31 日召开，本次会议审议通过《关于选举仇媛女士为公司董事》的议案，本次任免尚需经 2023 年第一次临时股东大会通过。

选举仇媛女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鞠铭女士因个人原因辞去董事职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，选举仇媛女士为公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

仇媛，董事会秘书，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于山东财政学院金融学投资经济专业，本科学历。2001 年 8 月至 2011 年 10 月，就职于青岛海尔空调器有限总公司，任企划部平台部长；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，就职于青岛奥海锐智广告传媒有限公司，任总经理助理；2015 年 4 月至今，就职于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司，任董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日