

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司董事任免公告

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

经持有公司 10%以上股东任家斌先生提议，拟免去靖长斌公司第三届董事会董事职务，拟提名仙松为公司第三届董事会董事，以上事项临时提案尚需 2023 年第二次临时股东大会审议。

免去靖长斌先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名仙松先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任免原因

由于公司工作安排需要，拟免去靖长斌先生公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名仙松先生为公司第三届董事会董事，接任靖长斌先生履行董事职责。

（三）新任董监高人员履历

仙松，男，汉族，2000 年 2 月 11 日出生，山东省聊城市人，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，身份证号 3715022000****7810。2020 年 6 月至 2020 年 12 月任京东物流实习生；2021 年 4 月至今任山东金正动画股份有限公司采购后勤部专员。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司完善公司法人治理结构。

三、备查文件

《关于提请公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日