

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6月13日审议并通过：

选举赵斌先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年6月13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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨曙光先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年6月13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。

聘任费林军先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年6月13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。

聘任费林军先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年6月13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）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6月13日审议并通过：

选举林凯风先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年6月13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%，不是失信联合惩戒对象。

### 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，有利于公司的长远发展，对公司的日常经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《合肥演艺股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《合肥演艺股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023年6月13日