

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2023年6月19日召开，审议并通过《关于提名黄茜为公司董事的议案》、《关于提名刘颜为公司董事的议案》

任命黄茜女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘颜先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事汪莉女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。

因公司原董事童蕾女士因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黄茜，女 1983 年 8 月出生，2006 年毕业于江汉大学，2006 年 10 月-2009 年 1 月武汉百时尚文化创意股份有限公司人事专员，2009 年 2 月至今武汉百时尚文化创意股份有限公司人事主管。刘颜，男，1988 年 3 月出生。2007 年毕业于武汉市第一商业学校。2007 年 12 月-2020 年 1 月武汉百时尚文化创意股份有限公司商品部物流员，2020 年 2 月至今武汉百时尚文化创意股份有限公司加工师。

二、任命对公司产生的影响

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 and 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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日