

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

## 烟台明远创意生活科技股份有限公司

### 董事长、副董事长、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）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年8月7日审议并通过：

选举陈义忠先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年8月7日起生效。上述选举人员持有公司股份24,110,000股，占公司股本的26.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈义亮先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年8月7日起生效。上述选举人员持有公司股份1,520,000股，占公司股本的1.69%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年8月7日审议并通过：

聘任陈义忠先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,110,000股，占公司股本的26.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈义亮先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,520,000股，占公司股本的1.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范承慧女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年

8月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙浩先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年8月7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。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2023年8月7日审议并通过：

选举武凤金女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2023年8月7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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、副董事长监事会主席、高级管理人员换届属于届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事张如全、王欣兰、李志明对本次换届相关事项发表了独立意见，具体内容

详见公司 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立  
意见》(公告编号：2023-071)

#### 四、备查文件

- (一)《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》;
- (二)《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日