

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过：

任命苏明景先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 8 月 8 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。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长周拥军主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原公司董事会秘书杨姗女士因个人原因于 2023 年 5 月 8 日辞去公司董事会秘书职务，根据公司业务开展需要，董事会提议任命苏明景先生担任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

苏明景，男，汉族，1990 年 1 月 22 日出生，无境外永久居住权，大专学历，2011 年 12 月-2014 年 6 月就职于浙江高邦集团服饰有限公司人力资源主管，2014 年 7 月-2020 年 5 月就职于浙江创力电子股份有限公司人资行政经理，2020 年 6 月至今就职于浙江子久文化股份有限公司人资行政经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

（一）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。

（二）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2023年8月9日