

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月29日召开第二届董事会第五次会议审议并通过《关于提名黄柯先生担任公司董事议案》。

提名黄柯先生为公司董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一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。

黄柯先生通过特定事项协议转让，使得公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，由庄园女士变更为黄柯先生。详情见于2023年7月24日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《股东持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2023-019）《权益变动报告书（减持）》（公告编号：2023-022）和《权益报告书（增持）》（公告编号：2023-023）《第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告》（公告编号：2023-024）

截至本公告披露日特定事项协议转让事项尚未办理完成，亦未完成股票登记事项。

（二）任命原因

公司原董事刘栋栋先生因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。刘栋栋先生辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司于2023年8月29日召开了第二届董事会第五次会议，提名黄柯先生为公司第二届董事会成员候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄柯先生，男，1988年8月出生，籍贯福建，中国国籍，无境外居留权，中共党员。新加坡EAIM东亚管理学院工商管理专业，本科学历。2014年5月至2023年5月，就职于福建倚文阁艺术品有限公司，任总经理；2015年12月至今，就职于名格创想（厦门）网络科技有限公司，任总经理；2017年6月至今，就职于福建知至文化有限公司，任董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日