

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名义永梅为公司第三届董事会董事候选人。

提名义永梅女士为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，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。

（二）任免原因

原公司董事毋存磊先生因个人原因提请离职，补选义永梅女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

义永梅，女，本科毕业于湖南师范大学教育管理专业，无境外居留权。2012 年 2 月至今工作于金版文化，任职第三编辑部经理，负责生活美食类图书的整体编辑、管理及与出版社的对接统筹工作。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2023年8月30日