

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、监事、高级管理人员任免公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 25 日审议通过《关于免去周衍宇董事职务的议案》《关于免去陈培坚董事职务的议案》《关于免去徐利文董事职务的议案》《关于免去公司法定代表人、总经理的议案》《关于选举黄柯担任董事长职务的议案》《关于提名苏珊娜担任董事的议案》《关于提名沈陈巍担任董事的议案》《关于提名李欣担任董事的议案》《关于提名陈洁担任董事的议案》《关于任命公司法定代表人、总经理的议案》《关于任命公司董事会秘书的议案》。

公司第二届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 25 日审议通过《关于免去黄晓标监事职务的议案》《关于免去陈正晗监事职务的议案》《关于提名刘琼担任监事的议案》《关于提名林逸玲担任监事的议案》。

免去周衍宇先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去周衍宇先生的董事长，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈培坚先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

免去徐利文先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄柯先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,662,323 股，占公司股本的 69.9258%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏珊娜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，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。

提名沈陈巍先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，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。

提名李欣女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，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。

提名陈洁女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，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。

免去黄晓标先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄晓标先生的监事会主席，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈正晗先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琼女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束之日止，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。

提名林逸玲女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束之日止，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。

免去周衍宇先生的总经理，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄柯先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,662,323 股，占公司股本的 69.9258%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，自 2023 年 9 月 25 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）任免原因

因公司战略规划需要，对公司董事、监事、高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

1、黄柯，男，1988 年 8 月生，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，担任总经理；2015 年 12 月至今，就任职格创想（厦门）网络科技有限公司，担任总经理；2017 年 6 月至 2023 年 9 月，就职福建知至文化有限公司，担任董事长。

2、苏珊娜，女，1990 年 8 月生，籍贯福建，中国国籍，无境外居留权，中共党员。厦门大学艺术学院研究生学历，文学硕士。2017 年 3 月至 2019 年 1 月，就职于厦门市万科企业有限公司，担任党办主任/品牌经理；2019 年 2 月至 2020 年 2 月，就职于泉州市万科企业有限公司，担任总经理办公室主任/品牌部负责人；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，就职于厦门北北互娱文化传媒有限公司，创始合伙人/品牌总监；2022 年 4 月至 2023 年 9 月，就职于福建知至文化有限公司，担任品牌总监。

3、沈陈巍，男，1989 年 11 月生，籍贯福建，中国国籍，无境外居留权，中共党员。华侨大学本科学历。2014 年 7 月至今就职于诏安集合创想网络科技有限公司，担任执行董事；2017 年 6 月至今就职于福建知至文化有限公司，担任总经理；2018 年

7月至今就职于漳州集合人力资源有限公司，担任监事；2020年6月至今就职于诏安卷耳文化投资有限公司，担任监事。

4、李欣，女，1988年9月生，籍贯浙江，中国国籍，无境外居留权。福州英华职业学院大专学历。2012年12月至2014年2月任职于中国铁通集团有限公司泉州分公司，担任客服部专员；2014年3月至2015年3月就职于美丽家园控股有限公司，担任总经办职员；2015年4月至今，就职于诏安集合创想网络科技有限公司，担任经理；2018年7月至今就职于漳州集合人力资源有限公司，担任执行董事兼经理；2019年8月至今，就职于福建知至文化有限公司，担任运营部主管；2020年6月至今就职于诏安卷耳文化投资有限公司，担任执行董事。

5、陈洁，女，1990年10月生，籍贯广东，中国国籍，无境外居留权。大专学历。2012年8月至2022年2月，就职于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司，担任董事会秘书；2022年3月至2023年9月，就职于福建知至文化有限公司，担任副总经理。

6、刘琼，女，1988年12月生，籍贯湖北，中国国籍，无境外居留权，群众。中南财经政法大学，本科学历。2012年2月至2017年12月，就职于武汉优合环境工程有限公司，担任人事行政部经理；2018年1月至2019年3月，自由职业；2019年4月至2020年1月，就职于厦门加慧雨林健康科技有限公司，担任人力顾问；2020年2月至2020年5月，自由职业；2020年6月至2023年9月，就职于福建知至文化有限公司，担任人力行政部经理；2023年5月至今，就职于福建倚文阁艺术品有限公司，担任财务负责人。

7、林逸玲，女，1993年11月生，籍贯福建，中国国籍，无境外居留权。厦门大学本科学历。2014年5月至今，就职于福建倚文阁艺术品有限公司，担任监事；2023年4月至今，就职于北京外企人力资源服务福建有限公司，担任办公室职员。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事、监事任免自公司 2023 年第二次临时股东大会审议决议之日生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

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七次会议决议》

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届监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 9 月 27 日