

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展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七次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过：

任命王莉颖女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王莉颖女士为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原财务负责人曲环女士因工作原因申请辞职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，任命王莉颖女士为财务负责人及信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

王莉颖女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，黑龙江大学法学专业毕业。2005 年 3 月至 2017 年 6 月任哈尔滨乐松文化发展股份有限公司会计

一职。2017年6月至2018年3月任哈尔滨乐松文化发展股份有限公司财务主管一职。
2018年3月至2023年9月任哈尔滨哈电地产置业有限公司总账会计一职。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新聘财务负责人及信息披露负责人王莉颖女士负责财务管理和信息披露工作，具备相关知识，熟悉和了解公司业务，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升。

三、备查文件

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2023年10月10日