

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷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四次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过董事选举议案，相关情况如下：

选举罗欢女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事陈海鹰先生已提交书面辞职报告，公司董事会选举罗欢女士为公司第三届董事会董事。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2023年11月7日