

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

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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 14 日审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》。

任命涂丹萍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，自 2023 年 11 月 14 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）任命原因

鉴于原财务负责人李春艳女士因个人原因辞去财务负责人的职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘请涂丹萍女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

涂丹萍，女，1994 年 3 月出生，籍贯福建，中国国籍，无境外居留权，群众，国家开放大学会计专业本科。2013 年 1 月至 2015 年 4 月就职于福建天达光电有限公司，担任会计；2015 年 5 月至 2017 年 2 月就职于福建嘉达光电有限公司，担任会计；2017 年 3 月至 2023 年 4 月就职于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司，担任会计；2023

年5月至2023年10月就职于福建诏安传琪新材料有限公司，担任会计。

二、任命对公司产生的影响

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。

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，高级管理人员任命在公司第二届董事会第八次会议审议决议之日生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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八次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日