

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

## 辽宁今世界文化发展股份有限公司董事、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，于 2023 年 11 月 21 日召开的第七届第四次董事会会议审议并通过：

聘任程影女士为公司董事会秘书，任职期限至第七届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举程影女士为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过日至第七届董事会任职期限届满，本次任免尚需提交 2023 年第四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

鉴于韩雪女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，因此提名程影女士为公司董事候选人，聘任程影女士为董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

程影，女，1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，大专学历。2001 年 6 月-2005 年 5 月，在辽宁兴隆百货集团办公室任秘书；2005 年 5 月-2008 年 8

月，在盘锦兴隆大厦总办任职员；2009年7月-2011年6月，在辽宁兴隆大家庭商业集团盘锦地区办任办公室主任；2011年6月-2017年12月，在辽宁兴隆大家庭商业集团人力资源处任专员；2019年10月-2022年6月，在辽宁兴隆大家庭商业集团办公室任秘书；2022年7月至今，在公司任会计一职。

## 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：

新任命的董事、董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构,满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2023年11月21日