

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司董事会秘书、财务负责人 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，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

聘任闫梦娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 30 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。

聘任闫梦娜女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 30 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。

（二）任命原因

董伟兰女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。新任董秘联系电话 13552851084，邮箱：253141375@qq.com。

（三）新任董监高人员履历

闫梦娜，女，汉族，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，任职期间：2009 年 3 月至 2009 年 8 月就职于西安新长澍软件有限公司，任职实习-信息专员；2009 年 9 月至 2010 年 10 月就职于深圳三杰宜科技有限公司，任职外贸专员；

2010年10月至2011年11月就职于深圳圣邦科技有限公司，任职总经理助理；2012年2月至2018年12月就职于北京艺卓圆文化传播工作室，任职财务负责人；2016年10月至2018年12月就职于天津红果娱乐有限公司，任职财务总监；2019年7月至2022年7月就职于上海行乐娱乐有限公司，任职财务总监；2022年7月至2023-2月就职于Zebra跨国集团/香港传盛广告有限公司，任职财务总监；2023年3月至2023年11月就职于北京火焰柒号文化科技有限公司，任职财务总监。

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；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：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2023年11月30日