

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

## 武汉百时尚文化创意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八次会议于2024年1月23日审议并通过。

聘任胡丽女士为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年1月23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。

聘任郑晓艳女士为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年1月23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。

聘任陶小秋女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2024年1月23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

因公司发展需要，根据公司总经理的提名，公司董事会拟聘任胡丽为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

因公司发展需要，根据公司总经理的提名，公司董事会拟聘任郑晓艳为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会决

定聘任陶小秋为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

#### 胡丽女士简历：

胡丽，女，汉族，1982年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年毕业于武汉的行政管理专业。2002年4月至2016年12月在武汉尚俚贸易有限公司任职商品部副总经理；2017年1月-2021年5月在武汉古木雨商贸有限公司任职总经理；2021年6月至2023年12月在武汉精益眼镜有限公司任职运营总监。

#### 郑晓艳女士简历：

郑晓艳，女，汉族，1978年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年毕业于武汉中南财经政法大学计算机信息管理专业。2000年7月至2003年12月任职武汉指南针体育发有限公司出纳职位；2004年1月至2023年11月任职武汉中吉工贸有限公司财务经理职位；2018年9月至2023年12月武汉精益眼镜有限公司财务总监。

#### 陶小秋女士简历：

陶小秋，女，汉族，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年1月毕业于中南财经政法大学会计专业，2011年6月毕业于武汉理工大学本科金融专业。2011年9月至2013年9月任职易居中国策划师职位；2014年10月至2019年10月任职湖北时代天街投资有限公司策划经理职位；2021年4月至2021年9月任职清能集团策划主管职位；2022年3月至2023年12月天圆全会计师事务所湖北分所审计主管。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

无。

（一）对公司生产、经营的影响：

新聘任的副总经理、财务负责人具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2024年1月25日