

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播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十七次会议审议并通过：

提名黄娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事黄建丽女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名黄娟担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄娟，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉纺织大学文秘与办公自动化专业。2012年6月至2015年9月在广东全程云科技有限公司担任区域经理；2015年10月至2018年3月在深圳市富联芯微科技有限公司担任芯片销售工程师；2018年4月至2021年8月在深圳市芯斐电子有限公司担任业务副理；2021年9月至2023年2月在湖北金百汇文化传播股份有限公司担任市场部区域经理，2023年3月至今担任市场部经理。

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：

董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024年3月1日