

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

## 鲁班艺术集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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十四次会议于 2024 年 3 月 19 日审议并通过：

免去张萍梅女士的总经理，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春燕女士为公司总经理，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时止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作变动原因，张萍梅不再担任公司总经理一职。为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《鲁班艺术集团股份有限公司章程》的有关规定，聘任陈春燕为总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

陈春燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1989 年 3 月 10 日出生，本科学历。

2014 年 3 月至 2015 年 5 月，厦门鲁班环境艺术工程有限公司经营部任职资料员；  
2015 年 5 月至 2019 年 3 月，厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司任经营部主管；  
2019 年 4 月至 2023 年 2 月，厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司任经营部经理；  
2023 年 3 月至 2024 年 3 月，鲁班艺术集团股份有限公司任经营中心副总经理。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

陈春燕女士拥有多年的管理工作经验，此次调整有利于公司管理的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024年3月21日