

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化(上海)股份有限公司董事、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十五次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过。

提名陈淑妍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名梅百喜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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 1,066,555 股，占公司股本的 21.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖苑女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

聘任陈淑妍女士为公司总经理，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 22 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。

聘任廖苑女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 22 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。

聘任廖苑女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 3 月 22 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。

象。

免去葛志坚先生的董事长，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王悦先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张小林女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去葛志坚先生的总经理，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐三琴女士的董事会秘书，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐三琴女士的财务负责人，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司业务调整，公司免去葛志坚先生的董事长职务，提名陈淑妍女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务；公司免去王悦先生的董事职务，提名梅百喜先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务；公司免去张小林女士的董事职务，提名廖苑女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务；公司免去葛志坚先生的总经理职务，聘任陈淑妍女士为公司总经理，接替行使总经理权利并履行相应的义务；公司免去徐三琴女士的董事会秘书职务，聘任廖苑女士为公司董事会秘书，接替行使董事会秘书权利并履行相应的义务；公司免去徐三琴女士的财务负责人职务，聘任廖苑女士为公司财务负责人，接替行使财务负责人权利并履行相应的义务。保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

陈淑妍女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至今，任佛山市构成广告有限公司总经理。

梅百喜先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年7月至今，任诺医健康（厦门）生物科技有限公司执行董事、2021年6月至今，任东名太显（常州）精密工具有限公司董事。

廖苑女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年11月至今，任深圳市冠智达实业有限公司佛山分公司会计。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事对公司生产经营未产生重大影响，公司对于本次任免已充分做好内部的交接工作，保证将任免带来的影响降到最低。

三、备查文件

美璨文化(上海)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

美璨文化(上海)股份有限公司

董事会

2024年3月22日