

证券代码：872128

证券简称：ST 文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 董事长、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，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，分别审议通过《关于选举吕金荣先生担任公司董事长的议案》、《关于聘任吕金荣先生为总经理的议案》、《关于聘任王晶丽女士为财务总监的议案》。

选举吕金荣先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕金荣先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日起至第三届高级管理人员任职届满之日止，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王晶丽女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日起至第三届高级管理人员任职届满之日止，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 266,667 股，占公司股本的 1.1429%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长及总经理王晶丽女士因岗位调动辞职，原财务总监高妍女士因个人原因辞职。为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第三届董事会第七次会议选举吕金荣先生为董事长，聘任吕金荣先生为总经理，聘任王晶丽女士为财务总监。

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：

本次任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月22日