

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司董事、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，公司第七届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

选举义涛先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过日至第七届董事会任职期限届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

聘任义涛先生为公司常务副总经理，任职期限至第七届董事会任期届满为止，自 2024 年 3 月 29 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

因公司经营需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任义涛先生担任公司常务副总经理；鉴于张冠军先生因个人原因辞去董事职务，因此提名义涛先生为公司董事候选人。

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：

新任命的董事、常务副总经理将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展及经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024年3月29日