

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫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八次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议并通过《关于同意刘莉辞去公司第三届董事会董事职务及提名刘大帅先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名刘大帅先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

刘莉女士因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经股东河北汇洋文化产业股权投资基金（有限合伙）推荐，拟提名刘大帅先生为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘大帅，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学博士生学位。2017 年 6 月 30 日至 2012 年 8 月 1 日在河北经贸大学财税学院任团总支书记。负责团学工作。获评石家庄市优秀团干部、石家庄市新长征突击手等荣誉；2012 年 9 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日在中南财经政法大学财税学院攻读博士学位。取得经济学博士学位，获得博士研究生国家奖学金，毕业论文获评优秀毕业论文；2015 年 7 月 1 日至今在河北出版传媒集团有限责任公司产业发展部担任主任，负责战略规划、改革调

研、投资论证与项目管理等工作。两次获评集团公司突出业绩贡献一等奖，入选河北省宣传思想文化青年英才，入选河北省“三三三人才工程”，获得省直工委”共产党员先锋岗“荣誉称号；2023年11月9日至今在河北北洋君惠股权投资基金管理有限公司兼任董事长、总经理负责公司全面工作。2023年11月9日至今在河北汇洋文化产业股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人。

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。

在新任董事就任前，刘莉女士仍旧依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月25日