

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董事任免公告

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

因工作调整，免去张萍梅女士公司董事职务，提名蓝瑞虾女士为公司第三届董事会新任董事候选人。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次任命已经 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

免去张萍梅女士的董事，本次任免尚需提交 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。

提名蓝瑞虾女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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）任免原因

因工作调整，免去张萍梅女士公司董事职务，经公司股东推荐，提名蓝瑞虾女士为公司第三届董事会新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蓝瑞虾，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。本科学历。2004 年毕业于厦门职工大学会计专业；2018 年毕业于厦门大学会计学专业。2011

年获中级会计职称证书。

2002年10月至2006年05月工作于杭州诺贝尔集团有限公司厦门分公司任职；

2007年03月至2011年04月厦门鑫奥信息技术有限公司任职；

2012年06月至2016年02月厦门通州物流集团有限公司任职；

2016年03月至2023年05月厦门美家帮科技股份有限公司任职财务经理；

2023年6月至今鲁班艺术集团股份有限公司任财务负责人。

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。

为保证董事会正常运行，任命蓝瑞虾为我司董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

蓝瑞虾女士拥有多年的工作经验，此次任命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十五次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日