

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名黄宏达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名郭顺荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名洪孟芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名刘振宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名黄飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

无

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名鲍丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名国圆圆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

鲍丽，女，汉族，1986 年 6 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 1 月-2021 年 11 月在武汉宽达文化娱乐有限公司担任财务主管，2021 年 12 月至今在武汉升达聚播文化发展有限公司担任财务主管。

国圆圆，女，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2011 年 11 月至 2013 年 3 月在北京京顺食品有限公司担任人事专员；2013 年 3 月至 2018 年 10 月在北京新世纪钱柜餐饮娱乐有限公司担任财务主管；2018 年 11 月至今在武汉升聚峰文化发展有限公司担任财务岗位。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

（二） 对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生影响。

三、备查文件

（一）《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日