

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

## 华强方特文化科技集团股份有限公司高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月7日审议并通过：

聘任刘道强先生为公司总裁，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,502,128股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顿忠杰女士为公司执行总裁，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份162,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚琳琳女士为公司执行总裁，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,230,024股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石华巍先生为公司执行总裁，任职期限三年，自2024年5月7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。

聘任丁亮先生为公司副总裁，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,292,228股，占公司股本的1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石世辉先生为公司副总裁、财务总监（CFO），任职期限三年，自2024年5月7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。

聘任高敬义先生为公司副总裁，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,577,323股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝炳焜先生为公司副总裁，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,040,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘辉先生为公司副总裁，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任云爱华先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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。

聘任李楨女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 445,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王启程先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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。

聘任陈祖尧先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍彩霞女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 507,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李乾程先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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。

聘任李军伟先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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。

聘任徐世友先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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。

聘任周卓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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）首次任命董监高人员履历

**石世辉先生**，中国国籍，无永久境外居留权。1978 年 9 月生，硕士研究生。2002 年 7 月至 2004 年 10 月任深圳南方民和会计师事务所审计员，2004 年 11 月至 2006 年 10 月任深圳达实智能股份有限公司财务部财务主管，2006 年 11 月至 2013 年 3 月任深圳华强集团有限公司财务管理中心管理部副部长，2013 年 4 月至 2015 年 8 月任华强云投资控股有限公司财务管理中心总经理，2015 年 8 月至 2015 年 12 月任深圳华强永兴投资有限公司财务总监，2016 年 1 月至 2017 年 8 月任深圳华强资产管理集团有限责任公司副总经理，2017 年 9 月至 2019 年 8 月任华强创业投资有限责任公司副总经理，2019 年 9 月至 2024 年 3 月历任深圳华强集团有限公司财务管理中心总经理、助理总裁。现

任公司副总裁、财务总监（CFO），主要负责公司财务和资金、成本控制等方面的工作。

**霍彩霞女士**，中国国籍，无永久境外居留权。1974年1月生，硕士研究生，工商管理专业。曾任深圳华强智能技术有限公司总工办主任，副总经理，深圳华强数码电影有限公司副总经理；深圳华强数字动漫有限公司总经理；公司总工办主任，华强方特（深圳）智能技术有限公司总经理，华强方特（深圳）科技有限公司总经理，华强方特（芜湖）智能技术有限公司董事长；2015年2月至2024年5月任公司职工代表监事。现任公司副总裁，主要负责集团总工办、方特智能的管理工作。

**李军伟先生**，中国国籍，无永久境外居留权。1980年9月生，大学本科，广告学专业。2005年8月加入公司，2005年8月至2009年7月历任方特投资公司员工、部长职务，2009年8月至2012年1月任芜湖方特副总经理，兼任泰安方特副总经理，2012年2月至2023年2月历任沈阳方特副总经理、总经理，2023年2月至2024年5月任公司助理总裁。现任公司副总裁，主要负责方特旅游第四事业部及其下属乐园公司的管理工作。

**徐世友先生**，中国国籍，无永久境外居留权。1981年9月生，硕士研究生，酒店及旅游管理专业。2004年7月至2005年10月任安徽安兴高科技公司工程部弱电工程师。2005年11月加入公司，2005年11月至2011年5月历任方特投资技术支持工程师、芜湖方特技术中心部长、主任职务，2011年5月至2017年12月历任湖南方特公园总经理助理、副总经理、总经理，2017年12月至2020年4月任长沙方特总经理，2020年4月至2022年6月任绵阳方特总经理，2022年6月至2023年2月任绵阳方特、自贡方特总经理，2023年2月至2023年12月任绵阳方特总经理、自贡方特总经理、公司助理总裁，2023年12月至2024年5月任公司助理总裁。现任公司副总裁，主要负责方特旅游第五事业部及其下属乐园公司的管理工作。

**周卓女士**，中国国籍，无永久境外居留权。1983年12月生，硕士研究生，工商管理专业。2008年12月至2012年2月，任华强方特产业发展中心外联专员；2012年2月至2020年3月，任华强方特董事办副主任；2020年3月至2024年5月，任华强方特董事办主任。现任公司董事会秘书兼董事办主任。

## 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 and 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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五董事会第一次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月7日