

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司高级管理人员任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 7 日审议并通过：

聘任吕传民先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十九次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满为止，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。

免去吴炜女士的总经理职务，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 7,846,995 股，占公司股本的 49.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，免去吴炜女士总经理职务，聘任吕传民先生担任公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《金色童年：第三届董事会第十九次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年5月8日