

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

## 宁波镇艺文化娱乐股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举郑海治先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方耀强先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李镛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖玉娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑海治主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）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一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举周家恒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周家恒主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举严宏飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

严宏飞，职工代表监事，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8 月至 2008 年 12 月，任杭州光瑞进出口有限公司办公室主任；2009 年 1 月至 2010 年 3 月，自由职业；2010 年 4 月至 2011 年 12 月，任瑞博达（宁波）木业有限公司行政总监；2012 年 1 月至 2014 年 4 月，任宁波声广健康管理咨询有限公司行政；2014 年 5 月至今，任宁波镇艺文化娱乐股份有限公司行政外联。

## 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日