

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 高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月28日审议并通过：

任命张静女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄飞先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司的发展，更有利于财务工作的顺利进行，公司决定任命张静女士为公司财务负责人。

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任命黄飞先生为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司未来经营发展考虑，本次公司高级管理人员任命将对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年5月30日