

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年6月9日审议并通过：

任命任春兰女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年6月9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。

任命陈方群女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年6月9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

原财务总监叶德夫因个人原因辞去财务总监、董事会秘书的职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命任春兰女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。任命陈方群女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

任春兰，女，1982年3月出生，中南财经政法大学毕业。

2010年2月-2013年12月任武汉钢谷房地产有限公司会计；

2014年1月-2020年12月，任武汉奇豆网络科技有限公司主管会计；

2021年3月-2024年6月，任湖北金百汇文化传播股份有限公司主管会计。

陈方群，女，1984年9月出生，华东交通大学毕业

2008年7月-2010年12月，任深圳知行信企业管理顾问有限公司总经理助理；

2010年12月-2013年12月，任深圳三禾峰网络技术有限公司总经理助理；

2013年12月-2017年1月，任厦门雨其贸易有限公司总经理助理；

2020年4月-2024年6月 任湖北金百汇文化传播股份有限公司市场部区域经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月11日