

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司董事任命 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九次会议于2024年6月25日审议并通过《关于提名白井卫先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

提名白井卫先生为公司董事，任职期限2024年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事真子祐一先生因个人原因请辞公司董事会董事职务。

（三）新任董监高人员履历

白井卫，男，日本国籍，出生于1955年9月。毕业于上智大学（英文名：SophiaUniversity），本科学历。1979年4月至1979年7月，就职于

YamahaMotorCo.,Ltd, 任业务人员；1979年8月至今，就职于琵琶株式会社，任董事；2014年12月至2023年1月，任北京希肯琵琶国际文化发展股份有限公司副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《北京希肯琵琶国际文化发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京希肯琵琶国际文化发展股份有限公司

董事会

2024年6月26日