

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年6月26日审议并通过：

提名文贤光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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6,058,500股，占公司股本的35.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘忱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名邓超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名吴娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名吴雪利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年

6月26日审议并通过：

提名邓少权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名熊磊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

（三）首次任命董监高人员履历

董事：

文贤光，男，1981年2月出生，本科学历，无境外永久居留权，2013年6月至2018年6月，在哈尔滨市天海源商贸有限公司担任执行董事兼总经理；2015年6月至2017年9月，在吉林省瑞冉自动化工程有限公司担任执行董事兼总经理；2018年7月至2019年2月，自由职业；2019年3月至2023年10月，在吉林省德信动物油脂加工有限公司担任执行董事兼总经理；2023年6月至2023年12月，在大有亿丰源（河南）农业发展有限公司担任董事长；2019年4月至今，在吉林省卓成生物技术有限公司担任执行董事兼总经理；2019年10月至今，在吉林昊明种猪繁育有限公司担任执行董事；2021年6月至今，在吉林省瑞兴农牧有限公司担任总经理；2022年11月至今，在盈通金禾（吉林）供应链管理有限责任公司担任执行董事兼总经理；2023年5月至今，在大有鑫宇（上海）实业发展有限责任公司担任董事长；2023年8月至今，在吉林省大有农业科技发展有限公司担任董事长。

刘忱，男，1964年10月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级农技师。1988年7月至1998年10月，就职于吉林省原种繁殖场农业公司，先后任生产副厂长，高级农技师；1998年11月至2023年8月，进行独立科研工作，先后繁育若干国审品种；2023年9月至2024年5月，就职于吉林省裕海种业有限公司，担任首席科学家，2024年6月至今，独立从事科研工作。

邓超，男，1992年9月生，本科学历，无境外永久居留权，2015年毕业于湖北大学，2015年7月-2018年4月，就职于广东奥马电器股份有限公司，历任经理、主管；2018年5月至2023年2月，就职于九阳股份有限公司杭州分公司，任职终端部经理；2023年3月至2024年2月，加入杭州老板电器股份有限公司，任职门店运营

部高级经理。2024年3月至今，就职于美麟文化，担任运营部总监。

吴娇，女，1992年10月出生，本科学历，无境外永久居留权，2014年毕业于重庆大学，2014年12月-2018年12月，就职于北京万朝会计师事务所有限公司会计部，担任经理；2019年1月-2024年2月，就职于北京金财咨询管理有限公司，任职西南地区高级技术经理；2024年3月至今，就职于美麟文化，任职财务部经理。

吴雪利，女，1997年2月出生，硕士学历，无境外永久居留权，2018年本科毕业于中央司法警官学院，2018年9月-2020年6月就读于广东财经大学；2019年9月-2020年9月，就职于广东省中山市第二人民检察院，担任检察官助理；2020年10月-2022年7月自由职业者；2022年8月-至今，就职于四川现代职业学院，担任教师。

邓少权，男，1990年12月出生，本科学历，无境外永久居留权。2017年10月至今，就职于广州三七互娱科技有限公司，担任研发中心研发经理。

熊磊，男，1988年3月出生，本科学历，无境外永久居留权，2010年8月至2013年12月就职于广东祈福集团有限公司，担任系统工程师；2014年1月至2017年8月就职于广州品易企业管理有限公司，历任招商总监、总经理；2017年9月至2019年12月，就职于广州欧翔餐饮管理有限公司，担任总经理；2020年1月至今，就职于广州市培乐方教育科技有限公司，担任市场总监。

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：

本次换届不会对公司产生、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024年6月28日