

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长、监事会主席、高级管 理人员任职公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

选举文贤光先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,058,500 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘忱先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓超先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴娇女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴娇女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

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。

## （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2024年第一次职工代表大会于2024年7月15日审议并通过：

选举蔡蕾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月15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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

蔡蕾，女，1982年2月出生，专科学历，无境外永久居留权，2008年11月至2009

年11月就职于广州飞兴瑞广告有限公司，担任监事；2009年12月至2020年5月自由职业；2020年6月至2024年2月，就职于广州天禄华鑫科技有限公司，担任出纳；2024年3月至今，就职于美麟文化，担任出纳。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年7月15日审议并通过：

选举熊磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月15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%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

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：

本次换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《浙江美麟文化发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日