

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告

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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日审议通过《关于提名梁晓为公司第三届董事会董事的议案》和《关于提名汪贵权为公司第三届董事会董事的议案》。公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 19 日审议通过《关于选举杜华为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 19 日审议通过《关于提名陈健敏为公司第三届监事会监事的议案》，《关于提名吴智君为公司第三届监事会监事的议案》。

提名梁晓女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满日止，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。

提名汪贵权先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满日止，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。

提名陈健敏女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满日止，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。

提名吴智君女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满日止，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。

选举杜华先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满日止，自2024年7月19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）任命原因

因个人原因，董事会董事张梦芸女士、赵毅先生申请辞去董事职务，现提名梁晓女士、汪贵权先生担任公司新任董事。

因个人原因，监事会监事刘爽先生、王东平先生申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名陈健敏女士、吴智君女士担任新任监事。

因个人原因，监事会职工代表监事肖晓雯女士申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现选举杜华先生担任新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

梁晓，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年4月6日至2010年7月5日任哥哥服装有限公司技术人员，2010年9月10日至今，任深圳谁家服饰监事。

汪贵权，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月至今，任上海善本包装材料有限公司总经理。

陈健敏，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年1月至今任广东宏宇陶瓷有限公司销售经理。

吴智君，女，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至今任佛山市枫田科技有限公司财务。

杜华，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2009年9月任伦飞电脑技术员，2010年2月至2020年6月任瓷茗集团总经理。

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：

本次有利于健全公司的治理制度，有利于公司的生产和经营活动。

三、备查文件

《美璨文化（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《美璨文化（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《美璨文化（上海）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

美璨文化（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月22日