

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版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）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十二次会议于2024年7月25日审议并通过：

提名陈正云先生为公司董事，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23,677,813股，占公司股本的41.6595%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小军先生为公司董事，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3,013,000股，占公司股本的5.3012%，不是失信联合惩戒对象。

提名程鹏先生为公司董事，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904,583股，占公司股本的1.5916%，不是失信联合惩戒对象。

提名义永梅女士为公司董事，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。

提名付海江先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

付海江，男，汉族，1982年4月生，河北灵寿人，2004年参加工作，2023年加入

中国民主促进会，北京印刷学院出版学专业毕业。2004.9-2013.5任首都师范大学出版社发行部主任，2013.6-2015.2任中图文轩（北京）文化传媒有限公司山东分公司总经理，2015.3 -2022.10任中版国图（北京）文化传媒有限公司总经理，2022.11-2024.1任广东岭南美术出版社北京分社社长；2024.2 至今任深圳市金版文化发展股份有限公司董事长助理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

提名陈颖女士为公司监事，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。

提名陈福林先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈福林，男，汉族，1976 年 1 月生，湖南省江永县人，2000 年至今任深圳市金版文化发展股份有限公司仓库经理。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

选举唐丽敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 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、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：

本次换届为任期期限满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
《深圳市金版文化发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日