

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

选举陈正云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,677,813 股，占公司股本的 41.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付海江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 13 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

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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过：

选举陈颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月13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。

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024年8月15日