

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

福建无限自在文化传媒股份有限公司董事会秘书任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2024年8月23日审议并通过《关于任命公司董事会秘书》的议案，聘任徐龙先生为公司董事会秘书。

聘任徐龙先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自2024年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

周维先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司聘任徐龙先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐龙先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年7月至今，任福建无限自在文化传媒股份有限公司证券事务代表，董事长助理，总裁办总监。

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：

本次公司董事会秘书的任命，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月23日