

证券代码：873350

证券简称：城市文化

主办券商：开源证券

无锡城市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，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举陶俊先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,852,300 股，占公司股本的 73.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶俊先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,852,300 股，占公司股本的 73.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶俊先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,852,300 股，占公司股本的 73.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊霞女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 8 月 23 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。

选举朱守杰先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第十次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 8 月 23 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

为进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理能力，规范公司的治理体系，所以重新选举新任董事长、监事会主席及高级管理人员。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《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。本次任命有利于公司的长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平。

三、备查文件

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日