

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名梁斯女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈荣女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名梁斯女士为公司第三届董事会新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

梁斯，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1994年9月20日出生，高中学历。2008年1月至今，自由职业。

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：

本次董事会的任命是正常的董事会成员调整，有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司发展。

三、备查文件

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024年8月27日