

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议于2024年8月29日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于提名新任董事的议案》。

任命叶克锋先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自2024年8月29日起生效。上述任命人员持有公司股份10,619,816股，占公司股本的49.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄晓怀先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自2024年8月29日起生效。上述任命人员持有公司股份2,975,008股，占公司股本的13.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名林海霞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事会秘书张军先生、原财务负责人胡雪晴女士、董事鞠江辞职，根据《公司章程》等有关规定进行补选。

（三）新任董监高人员履历

林海霞，女，1979年3月，中国国际，无境外永久居留权。高中学历，2010年1月至今任浙江艾叶文化艺术品股份有限公司采购主管。

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：

上述人员任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2024年8月29日