

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

## 河北精英动漫文化传播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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2024年9月5日审议并通过选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的议案。

选举翟志海先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月5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。

选举石军兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月5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。

聘任翟志海先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月5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。

聘任罗嘉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份952,299股，占公司股本的2.7209%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李儒明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月5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。

聘任宋雨航女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月5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。

聘任王紫鑫女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月5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。

聘任罗嘉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份952,299股，占公司股本的2.7209%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的成员变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2024年9月5日