

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

## 南京米乐星文化发展股份有限公司 董事长任命公告

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三次会议于2024年9月18日审议并通过：

选举刘任庆先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年9月18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

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任命刘任庆先生为董事长。

因公司董事会秘书离职后，该职务由总经理黄飞代为履行，现

变更为由现任董事长刘任庆代为履行董事会秘书职责。

### （三）新任董监高人员履历

刘任庆，男，1945年01月生，中国国籍，无境外居留权。1970年07月01日至2005年08月31日，就职于陕西省机械厅设备技术科高级工程师，主要工作内容是进行全省工程机械自动化普及率、国产、进口工程机械产品的技术质量鉴定；2006年01月1日至2010年10月09日，就职于陕西省益秦集团益秦电子经营部，担任经理一职，主要工作内容是美国WD西数在陕西省的代理销售及售后服务；2018年02月01日至今，就职于西安火吉门网络科技有限公司，担任执行董事兼总经理。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年9月20日