

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

## 福建无限自在文化传媒股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

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于2024年11月12日审议并通过：

选举朱玮杰先生为公司董事长，任职期限自2024年11月12日起至2027年11月7日止，自2024年11月12日起生效。上述选举人员持有公司股份24,223,051股，占公司股本的29.9660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘哲女士为公司总经理，任职期限自2024年11月12日起至2027年11月7日止，自2024年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,297,674股，占公司股本的10.2649%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周维先生为公司副总经理，任职期限自2024年11月12日起至2027年11月7日止，自2024年11月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,711,946股，占公司股本的8.3032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张可莹女士为公司财务负责人，任职期限自2024年11月12日起至2027年11月7日止，自2024年11月12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。

聘任徐龙先生为公司董事会秘书，任职期限自2024年11月12日起至2027年11月7日止，自2024年11月12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。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

选举郭海跃先生为公司监事会主席，任职期限自 2024 年 11 月 12 日起至 2027 年 11 月 7 日止，自 2024 年 11 月 12 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，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。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

董事会

2024年11月13日