

证券代码：400213

证券简称：美盛3

主办券商：山西证券

## 美盛文化创意股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”、“公司”）原财务总监邵丽女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。辞职后，邵丽女士不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，邵丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵丽女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营活动。公司及董事会对邵丽女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘请陈玲女士（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年11月18日

附：

陈玲女士简历

陈玲，女，1985 年出生，中国国籍，毕业于广西财经学院，本科学历。历任浙江同星科技股份有限公司财务部会计，2019 年加入公司财务部。陈玲女士具备中级会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作多年。

陈玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈玲女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不属于失信联合惩戒对象，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。