

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司董事任命公告

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》有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议审议并通过。

提名杨军先生为公司董事，任职期限本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二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

原公司董事邢琦女士由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名杨军先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨军，男，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永居权。

2013 年 03 月至今，宣城志文工艺品有限公司 总经理

2015 年 10 月至今，上海东鸣医疗器械有限公司 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。

本次任命符合法律法规和公司章程等相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日