

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2024年12月16日审议并通过：

提名徐伟亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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7,527,200股，占公司股本的25.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐润婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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2,250,000股，占公司股本的7.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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10,500,000股，占公司股本的35%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵正明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名张雪利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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）首次任命董监高人员履历

周文山先生，1976年4月15日出生，中国国籍，无境外居留权，2015年7月至

2023年7月，任上海美阅印务科技有限公司法定代表人、执行董事；2016年6月至今，任滁州美阅传媒有限公司法定代表人、执行董事；2016年7月至今，历任安徽美阅文化发展股份有限公司法定代表人、执行董事、总经理，现任安徽美阅文化发展股份有限公司法定代表人、董事长；2022年12月至2024年11月14日，任安徽美阅画业有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

赵正明先生，1973年1月6日出生，中国国籍，无境外居留权，1991年9月1日至1994年12月31日任上海大众印务有限公司印刷部机长，1995年1月1日至1998年12月31日任浦东幸福印刷厂印刷部副部长，1999年1月1日至2003年2月28日任巴奈特服装辅料有限公司印刷部部长，2003年3月1日至2007年12月31日任上海昌鑫龙印务有限公司印刷部副厂长，2008年1月1日至2013年2月28日任上海雷尔印务有限公司生产部经理，2013年3月1日至2017年4月30日任上海昌鑫龙印务有限公司生产部厂长，2017年5月1日至今任安徽美阅文化发展股份有限公司生产部厂长。

张雪利先生，1982年2月2日出生，中国国籍，无境外居留权，2006年7月1日至2022年12月31日任上海美峰纸制品有限公司生产部经理，2023年1月1日至今任安徽美阅发展股份有限公司生产部副经理。

（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月16日审议并通过：

选举邵莹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月16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。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年12月16日审议并通过：

提名郑秀刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名寿化虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临

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）首次任命董监高人员履历

郑秀刚先生，1979 年 12 月 11 日出生，中国国籍，无境外居留权，2005 年 10 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日任上海立功印刷科技有限公司工程师，2010 年 10 月 1 日至 2012 年 4 月 30 日任桐乡兴达包装制品有限公司生产经理，2012 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日任安徽中彩印务有限公司生产主管，2015 年 5 月 1 日至 2018 年 8 月 30 日任苏州大金印刷有限公司工艺部经理，2018 年 9 月 1 日至今任安徽美阅文化发展股份有限公司研发部总监。

寿化虎先生，1983 年 11 月 9 日出生，中国国籍，无境外居留权，2003 年 3 月 5 日至 2011 年 9 月 10 日任东莞金杯印刷有限公司印前技术人员，2011 年 10 月 10 日至 2014 年 2 月 15 日任上海昌鑫龙印务有限公司印前主管，2014 年 2 月 24 日至 2016 年 10 月 30 日任上海开心印有限公司印前主管，2017 年 2 月 20 日至今任安徽美阅文化发展股份有限公司印前主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，公司治理的正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产、经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2024年12月17日