

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

## 深圳市金版文化发展股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于2024年12月20日审议并通过：

提名王梅梅女士为公司董事，任职期限自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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412,500股，占公司股本的0.7258%，不是失信联合惩戒对象。

聘任义永梅女士为公司总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止，自2024年12月20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）任命原因

公司原董事、总经理付海江先生由于工作原因已于2024年9月20日提出辞职，需选举新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王梅梅，女，中专毕业于山东省临沂市鲁南文学院国际贸易专业，无境外居留权。

2006年4月至今工作于金版文化，任职副总经理，负责公司图书整体编辑管理、图书印务及与出版社的对接统筹等工作。

义永梅，女，本科毕业于湖南师范大学教育管理专业，无境外居留权。2012年2月至今工作于金版文化，任职董事及第三编辑部经理，负责生活美食类图书的整体编辑、管理及与出版社的对接统筹工作。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市金版文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024年12月23日