

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展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》及公司章程的有关规定，于2024年12月25日召开的第七届第十次董事会会议审议并通过：

提名董淑珍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于国力会先生因个人原因辞去董事职务，因此提名董淑珍女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

董淑珍，1967年1月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于沈阳六十九中学职高。1987年-2010年，在沈阳有色金属加工厂工作，2012年-2017年在龙庭大酒店工作，2017年1月退休。

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：

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024年12月26日