

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

选举周文山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐伟亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,527,200 股，占公司股本的 25.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐艳三女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

唐艳三女士，1978 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无境外居留权，1998 年 2 月 1 日至 2005 年 5 月 1 日任明光镇售楼领导小组出纳，2005 年 6 月 27 日至 2010 年 1 月 1 日明光市嘉欣商贸有限公司总账会计，2010 年 1 月 2 日至 2021 年 8 月 15 日苏果超市（滁州）有限公司明光分公司财务经理，2021 年 8 月 20 日至 2022 年 4 月 25 日任明光开元大酒店财务经理，2022 年 4 月 26 日至 2025 年 1 月 1 日任安徽美阅文化发展股份有限公司财务经理。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 2 日审议并通过：

选举郑秀刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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四届董事会第一次会议决议》

《上海柯创文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2025年1月2日