

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）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，公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名王星女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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 93,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王力平先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王星，女，1977 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于哈尔滨金融高等专科学校，专科学历。1998 年 7 月至 2010 年 8 月，任大连富哥实业有限公司管理部采购经理；2011 年 3 月至 2022 年 11 月，任一生一纱时尚产业（大连）有限公司生产部采购经理；2022 年 12 月至今，任大连科成信息技术有限公司技术部技术员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2025年2月25日