

证券代码：830936

证券简称：ST 约克

主办券商：开源证券

## 河南约克动漫影视股份有限公司董事长、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》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过。

选举宋思源女士为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,624,100 股，占公司股本的 16.4531%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋思源女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,624,100 股，占公司股本的 16.4531%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋思源女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,624,100 股，占公司股本的 16.4531%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事长及总经理、原董事会秘书辞职，为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举宋思源女士为公司董事长；聘任宋思源女士为公司总经理；聘任宋思源女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

宋思源，女，中国国籍，无境外永久居留权；河南财经政法大学（原河南财经学院）本科毕业，国家人力资源管理师、国家二级心理咨询师。2015年9月至今任职于公司，历任公司副总经理、董事、董事长、总经理；现任公司董事。

## 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：

本次公司董事长、高级管理人员的任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

## 三、备查文件

《河南约克动漫影视股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2025年4月3日