

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业股份有限公司董事、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》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过《关于聘任王栩女士、聂画枚女士、高歆先生为公司董事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过《关于聘任王栩女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

提名王栩女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名聂画枚女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名高歆先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

聘任王栩女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满止，自 2025 年 4 月 10 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。

聘任王栩女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满止，自 2025 年 4 月 10 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

鉴于公司原董事凌霄女士、杨瀚周先生、高聪女士已递交辞职报告；公司原财务负责人高聪女士已递交辞职报告；公司原董事会秘书杨瀚周先生已递交辞职报告。公司董事会提名王栩女士、聂画枚女士、高歆先生担任董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止；聘任王栩女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

（三）新任董监高人员履历

王栩女士，1968 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于云南省财经大学，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 3 月任深圳市鼎合贸易有限公司副总经理；2000 年 4 月至 2004 年 6 月任云南海潮茶业深圳分公司副总经理；2005 年 2 月至今任深圳市中吉号茶业股份有限公司财务总监、副总经理、董事。

聂画枚女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于上海交通大学，大专学历。2014 年 3 月至 2017 年 1 月任深圳时代华纳影视集团行政人事经理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月任火星视觉创意设计有限公司总助兼人事经理；2018 年 4 月至 2022 年 9 月任深圳市众祥安全科技有限公司市场经理；2022 年 9 月至今任深圳市中吉号茶业股份有限公司业务经理。

高歆先生，1990 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于电子科技大学，研究生学历。2019 年 7 月至 2021 年 7 月任美丽中国支教项目项目老师；2021 年 8 月至 2022 年 8 月任小玩童教育科技（杭州）有限公司教育产品研发岗；2022 年 10

月至 2023 年 10 月任阿基古鲁教育科技有限公司课程研发专员；2024 年 7 月至 2025 年 3 月任深圳市菠萝友文化有限责任公司活动导师。

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、业务规则和公司章程等规定。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华忆（广东）文化产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华忆（广东）文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日