

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：国融证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒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，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过《关于提名黄庆丰先生为公司第三届董事会董事的议案》

任命黄庆丰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事因个人原因辞去公司的董事职务。

（三）新任董监高人员履历

黄庆丰，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，身份证号码：362222197507*****，无其他国家或地区居留权。2010 年 5 月至今，任宁波杰欣纸制品有限公司执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，任高安高品物业管理有限公司执行董事、总经理；2016 年 7 月至今，任江西瑞昌农村商业银行股份有限公司董事；2018 年 10 月至今，任浙江兴众品鑫科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 8 月至今，任江西众品鑫科技有限公司执行董事、总经理；2022 年 8 月至今，任江西福山众品鑫包装有限公司执行董事兼总经理；2022 年 12 月至今，任宁波百容网络科技有限公司执行董事兼总经理；2023

年 4 月至今，任宁波重品行管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2024 年 1 月至今，任慈溪市重品行科技有限公司执行董事、经理。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 30 日