

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司董事长任命公告

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十四次会议于 2025 年 7 月 3 日审议并通过《关于选举董事长的议案》。

任命张惠芬女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 7 月 3 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

原董事长徐驰先生已于 2025 年 6 月 5 日递交辞任报告，现由公司董事会选举张惠芬女士为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

张惠芬，女，1979 年 9 月出生，中共党员，本科学历。2001 年 9 月—2005 年 7 月于德清私立高中任教师；2005 年 8 月—2016 年 6 月先后于德清县（莫干山镇政府、县旅游局、阜溪街道）任公务员；2016 年 6 月—2019 年 4 月于浙江省旅游集团（投资公司、新国悦）任投资总监；2019 年至今于德清县文化旅游发展集团有限公司任投资运营总监，同时兼任浙江德晨旅游文化有限公司董事长、德清县文化旅游控股有限公司董事长、浙江德承文化旅游有限公司董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州星汉互动文化发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2025年7月4日