

证券代码：839143

证券简称：居易文化

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通过：

提名肖正君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 14,953,699 股，占公司股本的 35.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖正武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名江训行先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名温巧林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名董仙保先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通

过：

提名胡斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名徐珊珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 4 日审议并通过：

选举朱琰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

董仙保，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年到 2012 年，在修水县第四中学担任高中美术教师；2012 年到 2015 年，在深圳市第二高级中学担任美术教师；2015 年到 2019 年，在深圳前海优享钜科技有限公司担任销售总监；2019 年至今，在深圳市居易文化产业股份有限公司任职销售经理。

徐珊珊，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安电子科技大学工商管理学士学位。2010 年至 2014 年，在深圳市中青合创传媒科技有限公司任职娱乐编辑；2015 年至 2017 年，在深圳市融创天下科技股份有限公司任职市场部专员；2017 年至今，在深圳市居易文化产业股份有限公司任职商务推广经理。

朱琰，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 4 月至 2005 年 9 月，在湖南华湘米业有限公司任职会计主管；2005 年 10 月至 2021 年，在深圳海美家居用品有限公司任职财务经理；2021 年至今，在深圳市居易文化产业股份有限公司任职财务主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的提名或选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市居易文化产业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《深圳市居易文化产业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《深圳市居易文化产业集团股份有限公司 2025 年度第一次职工代表大会决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日