

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 17 日召开，审议并通过《关于同意刘大帅辞去公司第四届董事会董事职务及提名王州先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名王州先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

刘大帅先生因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经股东石家庄星柯文化发展有限公司推荐，拟提名王州先生为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王州，男，1982 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2006 年 7 月 10 日至 2010 年 2 月 19 日在 IS MEDICLEAN 任销售部经理，分管公司市场拓展、业务维系、根据市场趋势分析以及客户需求制定销售计划和促销活动；2010 年 6 月 2 日至今河北天都印象装饰装修工程有限公司任管理部总经理，主持公司日常运营工作。

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。

在新任董事就任前，刘大帅仍旧依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日