

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

## 福建无限自在文化传媒股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：提名贺媛媛女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名贺媛媛女士为公司董事，任职期限自股东会审议之日起至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四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）任免原因

张可莹女士因个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司提名贺媛媛女士担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

贺媛媛女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 5 月至今，任福建无限自在文化传媒股份有限公司行政总监。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次公司董事的提名，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建无限自在文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 12 日