

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十二次会议于2025年12月19日审议并通过：

提名邹亮先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗仁华先生为公司财务负责人，任职期限，任职期限自2025年12月19日起至第四届董事会届满之日止，自2025年12月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了公司管理机制的完善，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名邹亮先生为公司新任董事，以及聘任罗仁华先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邹亮，男，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，2002年11月至2010年12月就职于重庆市城市建设投资（集团）有限公司，担任投融资部主管、资产管理主管、团委副书记；2011年1月至2014年3月任重庆市城市建设投资

（集团）有限公司团委书记兼重庆市城市建设投资（集团）有限公司黔江机场管理公司财务总监；2014年3月至2019年12月任苏州和达私募基金管理合伙企业(有限合伙) 合伙人兼投资总监；2019年12月至2022年9月任中钢高科(北京)投资管理有限公司重庆分公司负责人；2022年9月至2024年4月任上海复地产业发展集团有限公司副总裁、副总经理，兼复星蜂巢产业基金重庆公司总经理；2024年5月至2025年11月任重庆名鼎资产管理有限公司总经理。

罗仁华，男，1996年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2018年5月至2021年12月任重庆欧派信息科技有限责任公司成本会计；2022年2月至2023年8月任重庆市津饰之都装饰材料中心总账会计；2024年2月至2025年4月任重庆腾普企业管理咨询有限公司总账会计。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月22日