

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技股份有限公司董事、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

2025年12月31日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》；

2025年12月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

选举顿忠杰女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份162,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戎志刚先生为公司总裁，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,893,323股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

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》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置职工代表董事1名，经职工代表大会选举产生；

公司董事会于近日收到总裁刘道强先生的辞职报告，刘道强先生因工作需要辞去总裁职务，辞职后将继续担任董事长一职。董事会拟聘任戎志刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

顿忠杰：女，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法和工商管理专业硕士研究生学历。1995年10月至2006年4月，担任黑龙江省海林市总工会法律部、市职工文化活动中心干事，海林市委宣传部外宣办干事，市委新闻中心副主任，海林市摄影家协会副秘书长，牡丹江日报专刊要闻编辑；2006年4月至2006年7月，担任深圳市商业联合会宣传策划部主任，秘书长助理；2006年8月至2009年12月，担任华强集团总裁办副主任；2010年1月，担任华强方特集团总裁助理、集团办公室主任、投资商务中心主任、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁；2011年7月至2013年2月，担任公司监事。现任公司董事、执行总裁，兼任公司设计院院长、艺术团团长，投资商务中心、方特投资、方特传媒、方特采云团购、方特电影总经理。

戎志刚先生，中国国籍，无永久境外居留权。1963年8月生，硕士研究生，电子计算机硬件和系统工程专业，高级工程师。1993年2月至1999年12月任方特智能副总经理，2000年1月至2002年9月任方特电影总经理，2002年10月至2003年9月任方特投资总经理，2003年12月至2011年12月任方特投资董事，2003年12月至2009年12月任深圳华强信息产业有限公司董事，2008年2月至2023年8月历任公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事兼总裁、副董事长、副董事长兼高级副总裁、董事长。现任公司总裁。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事、高级管理人员的任命符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅候选人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司职工代表大会会议决议》

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月31日