

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）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 12 月 31 日审议并通过：

选举娄德龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,864,000 股，占公司股本的 44.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举马丽娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

选举王秋梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

聘任娄智伟先生为公司经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任娄德龙先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,864,000 股，占公司股本的 44.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

娄智伟先生，1995年3月9日出生，中国籍，无境外永久居留权。2020年毕业于加拿大安大略艺术与科学学院纯艺术绘画系专业，本科学历；2025年毕业于美国安伯顿大学工商管理专业，硕士学历。担任加拿大艺术电商 Arpply 艺术顾问及设计总监、加拿大非盈利艺术推广机构 The Rising Artist 艺术顾问，2022年至今担任北京龙成国际文化发展股份有限公司。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述高级管理人员的选举属于正常换届行为，对公司生产、经营不会产生任何影响。

三、备查文件

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京龙成国际文化发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2025年12月31日