

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 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七次会议于2026年4月15日审议并通过：

任命黄龙先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张静女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪正望先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交

2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(一) 任命原因

原董事黄宏达先生、黄飞先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数少于法定最低人数。

(二) 新任董监高人员履历

黄龙，男，1981 年 01 月生，湖北省武汉市。2007 年 7 月至 2012 年 10 月，个体职业，主要做出租车司机；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于湖北新艺林园林景观工程有限公司武汉分公司，担任工程队组长，主要负责施工事宜；2016 年 1 月至今，就职于武汉林义汽车救援公司，担任经理，主要负责公司管理事宜。

张静，女，1988 年 04 月生，河南省济源市。2011 年 7 月至 2013 年 10 月，就职于厦门豪客来餐饮管理有限公司，担任财务部大区会计，主要负责门店的费用报销审核、全盘账务处理、成本费用分析等；2013 年 11 月至 2016 年 4 月，就职于济源市国本盐业商贸有限公司，担任财务部会计，主要负责单据审核、日常账务处理、编制财务报表、税务申报；2018 年 1 月至 2021 年 6 月，就职于济源市金汇汽车运输有限公司，担任财务部主管一职，主要负责财务日常工作安排、凭证审核、税务申报等；2021 年 6 月至今，就职于河南省力辉钢绳制品有限公司，担任财务部会计，主要负责财务成本核算。

汪正望，男，1955年07月生，湖北省武汉市。1975年8月至1995年10月，就职于武汉市照相制版厂；1995年11月至2016年10月，就职于武汉市大江电器仪表公司。

一、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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

二、备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2026年4月17日