

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 监事任命公告

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

本公司监事会于2026年4月21日收到监事国圆圆女士递交的辞任报告，因上述监事辞任，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，南京米乐星文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）将《关于监事任命的议案》作为临时提案在2026年5月15日召开的2025年年度股东会增加审议。

任命詹娟娟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

原监事国圆圆女士因个人原因辞职，导致公司监事会人数少于法定最低人数，现补选监事。

（三）新任董监高人员履历

詹娟娟，女，1984年11月生，湖北省，武汉市。2003年7月至2009年11月，就职于黄州购物中心服装部，从营业员一直晋升至组长，主要负责销售、协助店长处理店铺事务；2009年11月至2012年12月，就职于蕲春黄州购物中心，服装部店长，主要负责店铺销售以及日常事务处理；2013年2月至2015年6月，就职于米乐星（武汉）文化发展有限公司六渡桥分公司，后勤部店长助理，主要负责店铺仓库管理以及协助店长处理日常工作；2017年3月至2021年8月，就职于唐家墩足力健，营运部店长，主要负责销售以及处理店铺事务；2022年3月至2025年6月，就职于金龙泉啤酒厂，主要负责仓库管理，门店账务处理。

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。

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。

三、备查文件

（一）股东累增投资有限公司提交的《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》

（二）《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案董事会的意见》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日