

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 职工代表监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会会议于 2026 年 4 月 23 日审议并通过：

任命王波先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 23 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

公司原职工代表监事因个人原因辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定聘任新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王波，男，1985 年 05 月生，湖北省武汉市。2005 年 6 月至 2008

年3月，就职于广东火电工程总公司，主要负责发电厂设备安装；2008年10月至2020年07月，就职于米乐星（武汉）文化发展有限公司，从营运服务员晋升至营运襄理，主要负责营运管理；2020年7月至2024年10月，就职于武汉升达聚场文化发展有限公司，从营运襄理晋升至副店长，主要负责营运管理以及协助店长处理日常事务；2025年2月至2025年11月，就职于空境文化发展有限公司，主要职务营运店长，处理店铺相关事宜。

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2026年第一次职工代表大会会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2026年4月24日