

证券代码：872319

证券简称：希肯文化

主办券商：国联民生承销保荐

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司高级管理人 员任免公告

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，北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月27日审议并通过《关于免去曹彩霞女士公司财务负责人职务并聘任吕海莹女士担任公司财务负责人的议案》。

聘任吕海莹女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月27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。

免去曹彩霞女士的财务负责人，自2026年4月27日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司业务发展的需要，决定免去曹彩霞女士公司财务负责人职务，

另有任用；聘任吕海莹女士为公司财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

吕海莹，女，1980年4月生人，毕业于河北地质大学会计学专业，本科学历，拥有中级会计师专业职称。

2001.07-2004.10，河北山明实业有限公司，任财务部会计；

2004.11-2009.09，北京黄港体育休闲有限公司，任财务部财务主管；

2009.09-2010.11，北京商联国际商务服务有限公司，任计划财务部财务经理；

2010.11-2011.03，北京民生家乐商业管理有限公司，任计划财务部预算经理；

2011.03-2018.03，北京拉斐特城堡运动休闲俱乐部有限公司，任财务部财务经理；

2018.03-2018.05，自由职业；

2018.06-2018.12，蓝德环保科技集团股份有限公司，任计划财务部总账会计；

2018.12-2026.03，北京师大合创科技平台运营集团有限公司，任计划财务部主任；

2023.11.30至今，北京豪城物业管理有限公司，任监事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日