

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-006

三人行传媒集团股份有限公司 关于公司财务负责人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司首席财务官陈胜先生辞职申请。陈胜先生因个人原因申请辞职，陈胜先生辞职申请自送达董事会之日起生效。

陈胜先生，1968年4月出生，自1994年6月参加工作以来在财务管理领域从业三十余年。2014年7月加入三人行，已为公司服务超过十年，不仅见证了公司的成长和变革，更是公司稳健发展的中坚力量。在担任公司首席财务官期间，陈胜先生恪尽职守、勤勉尽责，他的专业素养和对财务领域的深刻理解，为三人行财务健康和战略发展提供了坚实的保障。公司董事会对陈胜先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司于2025年4月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司财务负责人变更的议案》，公司董事会同意聘任张文菊女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张文菊女士未持有公司股票且与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件：

张文菊女士简历

张文菊女士，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。曾在北京捷成世纪科技股份有限公司、中电数据服务有限公司任职。