

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2023-017

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日以电子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知，会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股公司的议案》。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2023-018）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任魏晓静先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事发表了《关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

董事会秘书魏晓静先生的通讯方式如下：

通信地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号；办公电话：

0571-63818733; 传真: 0571-63818603; 电子邮箱: dsh@dilong.cc。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2023年8月1日

## 附件：魏晓静简历

**魏晓静先生：**男，1982 年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2006 年任职于大连重工·起重集团有限公司；2006 年至 2015 年任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；2016 年至 2017 年任职于中国海外控股集团有限公司，任战略发展中心副总经理、中海外碧青园生态环境科技有限公司董事会秘书、中海外能源科技股份有限公司董事会秘书。2017 年 12 月至 2022 年 12 月任职于本公司，曾担任公司副总经理、董事会秘书。2023 年 1 月至今担任深圳价值在线科技股份有限公司资深合规顾问。2023 年 7 月起任职于本公司。

魏晓静先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，魏晓静先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。

魏晓静先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的董事会秘书任职条件。