

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 董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于2024年8月20日审议并通过：

任命黄飞先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

任命黄飞先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年8月20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。

任命刘任庆先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

任命郭致祯女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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

原董事洪孟芬女士、郭顺荣先生、黄飞先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数少于法定最低人数。

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任命黄飞先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘任庆，男，1945年01月生，中国国籍，无境外居留权。1970年07月01日至2005年08月31日，就职于陕西省机械厅设备技术科高级工程师，主要工作内容是进行全省工程机械自动化普及率、国产、进口工程机械产品的技术质量鉴定；2006年01月1日至2010年10月09日，就职于陕西省益秦集团益秦电子经营部，担任经理一职，主要工作内容是美国WD西数在陕西省的代理销售

及售后服务；2018年02月01日至今，就职于西安火吉门网络科技有限公司，担任执行董事兼总经理。

郭致祯，女，1988年12月生，中国台湾。2019年3月11日至今，就职于技嘉科技股份有限公司，担任通路方案事业群物流运筹专员，主要处理公司进出口货物。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）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

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日