

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技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，公司第三届董事会第十四次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命周文钦女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届期内，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长徐克先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人周文钦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

武连合先生因其个人职业规划原因申请辞去公司副总经理、财务总监的职务。经公司董事长、总经理徐克先生提名，拟聘任周文钦女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

周文钦女士，1974 年 5 月 7 日生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995 年参加工作，曾担任贝高福厨房用具（上海）有限公司财务部经理，瑞华会计师事务所高

级项目经理，上海河马文化科技股份有限公司财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

周文钦女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命周文钦女士为财务负责人符合公司管理和发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日