



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2023-037

宋城演艺发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任赵雪瓔女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵雪瓔女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

赵雪瓔女士的联系方式如下：

联系电话：0571-87091255

联系传真：0571-87091233

电子邮箱：sczq@songcn.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区之江路148号

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件：简历

赵雪璿：女，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999年7月至2003年6月任杭州乐园办公室主任；2003年7月至2008年2月任宋城演艺人力资源部副总经理；2008年3月至2010年11月任宋城演艺人力资源部常务副总经理；2010年12月至2013年12月任宋城演艺人力资源总监兼行政总监；2014年1月至2022年7月起担任总裁助理；2022年7月起担任公司副总裁；2023年6月起代行公司董事会秘书职责；2023年9月起任公司第八届董事会非独立董事。

赵雪璿女士已获授公司2023年限制性股票激励计划一类限制性股票200,000股，截至本公告披露日，暂未完成股份登记手续。赵雪璿女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵雪璿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.5条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。