



## 湖南华凯文化创意股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长周新华先生提名，第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，董事会同意续聘王安祺先生担任公司董事会秘书职务，王安祺先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王安祺先生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，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布的相关公告。王安祺先生董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。其联系方式如下：

联系人：王安祺

电话：0731-8513 7600

传真：0731-8891 5658

邮编：410205

电子信箱：ipo@huakai.net

联系地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号麓谷国际工业园厂房 101

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

## 附件：公司董事会秘书王安祺先生简历

王安祺先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中南大学 EMBA，曾任张家界旅游开发股份有限公司董秘办主任、董事会秘书、常务副总裁，湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、董事会秘书，张家界驼峰有限公司担任监事，深圳市易佰网络科技有限公司董事。

王安祺先生直接持有公司股份 750,000 股，占公司总股份的 0.2594%。王安祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。