



湖南华凯文化创意股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

鉴于湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会已届满，公司于2021年8月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、四个专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第三届监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：周新华先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：周新华先生（董事长）、胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、刘俊杰先生；

2、独立董事：蔡四平先生、陈谦先生、张学礼先生。

（三）董事会专业委员会人员组成：

1、战略委员会：周新华先生（董事、主任委员）、胡范金先生（董事）、庄俊超先生（董事）、陈谦先生（独立董事）、王安祺先生（董事）

2、审计委员会：陈谦先生（独立董事、主任委员）、蔡四平先生（独立董事）、刘俊杰先生（董事）

3、提名委员会：蔡四平先生（独立董事、主任委员）、陈谦先生（独立董

事）、周新华先生（董事）

4、薪酬与考核委员会：张学礼先生（独立董事、主任委员）、陈谦先生（独立董事）、王安祺先生（董事）

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-089）。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：王芳女士

（二）监事会成员：

1、股东代表监事：王芳女士（监事会主席）、刘铁先生

2、职工代表监事：张敏先生

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2021 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-075、2021-080）。

公司第三届监事会成员张敏先生、刘铁先生最近三年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员职务；王芳女士在第二届董事会期间担任公司副总经理职务，在任职期间不存在买卖公司股票行为。

三、公司第三届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：周新华先生

（二）董事会秘书：王安祺先生

（三）财务总监：贺日新先生

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

上述人员简历详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-089)。

本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满情况

本次换届选举后,李惠莲女士、彭红业先生、周凯先生、周晓军先生不再担任公司董事;岳意定先生、高春鸣先生不再担任公司独立董事;王萍女士、周怀华女士不再担任公司监事;王安祺先生、李惠莲女士、周凯先生、吴启先生、李宇先生、常夸耀先生、王芳女士不再担任公司副总经理;李惠莲女士不再担任公司财务总监。

公司在此向以上任期届满的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

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