

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2020年11月28日审议并通过：

选举黄倩女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份12,726,100股，占公司股本的60.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举张二虎先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓禹女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,478,000股，占公司股本的6.98%，不是失信联合惩戒对象。

选举李争光先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举田伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.72%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄倩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）股东监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 28 日审议并通过：

选举王岗先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓毅先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周栩冬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、首次任命董监高人员履历

王岗，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，汉族，1991 年毕业于北京联合大学机械工程系，本科学历。毕业后，1991 年 9 月至 1995 年 5 月就职于爱奇高技术（北京）有限公司新产品世界杂志社，任编辑、主编；1995 年 6 月至 1998 年 4 月就职于新华通讯社下属的中国新闻发展有限责任公司，任编辑；1998 年 7 月至 2009 年 11 月，组建北京新华信业科技发展有限公司，任董事长；2010 年 1 月至 2015 年 3 月，组建北京普道闻华科技有限公司，任董事；2015 年 6 月至今，组建北京博诺天成文化发展有限公司，任董事长。

王晓毅，男，出生于 1972 年 11 月，中国国籍，汉族。1990 年 3 月至 2002 年 6 月入伍服役；2002 年 8 月至 2014 年 12 月，任北京中电动力咨询服务中心总经理；2015 年 3 月至今，任中资国际能源有限公司董事长。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 28 日审议并通过：

选举周栩冬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由张二虎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不良影响。

三、备查文件

《江西开永传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《江西开永传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日