

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 6 月 9 日审议并通过：

提名张岩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,586,200 股，占公司股本的 52.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名王双胤女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,154,000 股，占公司股本的 17.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭梅女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎灶喜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜肖宁先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,380,000 股，占公司股本的 2.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴少海先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,200 股，占公司股本的 0.06%，不是失

信联合惩戒对象。

提名孙大海先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩玉柱先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,700 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长张岩主持。

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）首次任命董事人员履历

提名董事裴少海先生，出生于 1982 年 8 月 25 日，中国国籍，无境外永久居住权。2008 年 10 月至今，工作于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司，目前担任销售总监一职。裴少海先生持有公司股份 32,200 股，占公司股本的 0.06%。

提名董事孙大海先生，出生于 1982 年 1 月 15 日，中国国籍，无境外永久居住权。2004 年 1 月至 2007 年 11 月，在山东东营人民广播电台担任主持人；2007 年 12 月至 2010 年 11 月，自由职业，商业网络配音员；2010 年 12 月至今，工作在北京金诺佳音国际文化传媒股份公司，目前担任配音员及文旅中心总监一职。

提名董事韩玉柱先生，出生于 1985 年 11 月 02 日，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年 7 月至今，工作于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司，目前担任制作总监一职。韩玉柱先生持有公司股份 20,700 股，占公司股本的 0.04%。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 9 日审议并通过：

提名张鼎先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,550 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建文先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,100股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面、邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张鼎主持。

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、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时进行换届选举，确保公司稳健运行，提高公司的规范运作水平，对公司生产、经营具有积极意义。

三、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届董事会第十二次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届监事会第八次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2021年6月10日