

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长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 30 日审议并通过：

选举张岩先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,586,200 股，占公司股本的 52.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王双胤女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,154,000 股，占公司股本的 17.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑光凛先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜浩先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 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）首次任命董监高人员履历

新聘任公司财务负责人郑光凛，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年 8 月至 2017 年 9 月，在北京春晖园文化娱乐有限责任公司任财务主管；

2017年9月至2018年9月在北京信用达互联网信息技术有限公司任财务经理；2018年12月至2019年9月在北京易德利游乐设备有限公司任财务经理；2019年10月至今在北京金诺佳音国际文化传媒股份公司任财务经理。

新聘任公司信息披露负责人杜浩，男，1986年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年10月至2010年11月，在河北泽林律师事务所担任律师助理；2010年12月至2018年2月，在河北省武安市公安局徘徊派出所担任合同制民警；2018年3月至今，在北京金诺佳音国际文化传媒股份公司担任证券事务代表。

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月30日审议并通过：

选举张鼎先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份42,550股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年6月29日审议并通过：

选举高蕾女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面、邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由工会主席张纪伟主持。

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) 首次任命董监高人员履历

职工代表监事高蕾女士，出生于1992年08月05日，中国国籍，无境外永久居住

权。自 2014 年 7 月至今在北京金诺佳音国际文化传媒股份公司从事人力管理工作，目前担任人力资源经理一职。高蕾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

二、换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《第三届董事会第一次会议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第一次会议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2021 年职工代表大会第一次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 30 日