

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告（更正后）

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

提名王萍女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张子选先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2019 年年度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。

选举郑仲伟先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2019 年年度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。

（二）任免原因

原董事董云鹏先生因个人原因 2019 年 12 月 31 日向公司提出辞呈，董云鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王萍女士为公司董事。

原监事杨永永先生为公司股东福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）派驻监事，现因公司要约回购完成福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）全部股份，杨永永先生

不再担任公司监事，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举郑仲伟先生为公司监事。

公司财务负责人耿岚女士因生病无法正常工作，免去其公司财务负责人职务，由公司副总裁刘宇兼任财务负责人。

原监事会主席黎春兰因公司经营管理需要，辞去监事会主席职务。选举张子选先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王萍，女，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于北京化工大学，本科学历。曾在北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司担任总经理助理、人事经理、人力总监职务；2016年5月-2019年4月北京悦联动力文化发展有限公司担任人力总监；2019年5月起任北京实力电传文化发展有限公司人力行政总监。

郑仲伟，男，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于北京联合大学，本科学历。2012年7月至2014年9月在中国电视体育联播平台担任导演；2014年10月至今在北京实力电传文化发展有限公司担任导演。

张子选，男，1962年3月生，无境外永久居留权。毕业于西北师范大学教育系，本科学历。历任中学教师、工会干部、媒体编辑记者。期间曾任三集电视剧《巴人》（获第二届白玉兰评委特别奖）编剧、七集纪录片《吉祥西藏》总编剧。2012年8月至2015年3月，于深圳市汉唐韵文化投资发展有限公司担任策划总监，负责真人秀、纪录片编拍事务，在五集纪录片《布衣中国》中具名监制；2015年4月至今，任北京实力电传文化发展股份有限公司策划总监、总编剧。

刘宇，男，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于河南大学，本科学历。2001.11~2003.5在中央电视台文艺部担任编导；2003.5~2004.5在中国国际电视总公司都市传媒栏目担任主编；2004.5~2005.8在旅游卫视资讯中心担任副主任；2005.8~2007.8在北京世纪文传影视文化发展有限公司担任策划总监一职；2007.8~2010.5在北京实力电传广告有限公司担任策划总监；2010.5~2014.3在北京四达时代集团传媒事业部担任副总经理；2014.3至今在北京实力电传文化发展有限公司担任董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事、监事、高级管理人员就职前，原董事、监事、高级管理人员将继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

第二届监事会第五次会议决议。

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会/监事会

2021年10月12日