

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 董事换届公告

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)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十五次会议于2021年12月13日审议并通过：

提名许征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自2021年第五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9,530,000股，占公司股本的95.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名项靖洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自2021年第五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250,000股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡立胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

提交股东大会审议，自 2021 年第五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。

提名范里雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2021 年第五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。

提名范昀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2021 年第五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 20,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；此次换届按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定。

（二） 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日