

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：大同证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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九次会议于2021年12月16日审议并通过：

提名闫强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自2022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2,106,000股，占公司股本的41.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自2022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。

提名刘宏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

提交股东大会审议，自 2022 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。

提名王伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2022 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。

提名周纯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2022 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。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

提名尹朋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2022 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 869,000 股，占公司股本的 17.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈美华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2022 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。

（三）职工代表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 2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

选举杨强强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2021 年第一次职工代表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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、首次任命董事履历

刘宏伟，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年西安美术学院大学本科毕业，获得学士学位；2005 年 7 月至 2007 年 8 月，任职上海意通广告设计有限公司，担任平面设计师；2007 年 9 月至 2009 年 5 月，任职上海金长城广告有限公司，担任美术指导；2009 年 6 月至 2013 年 5 月，任职广东智合品牌策划广告设计有限公司，担任创意总监；2013 年 6 月至 2018 年 7 月，任职西安优锐品牌设计有限公司，担任创意总监，2018 年月至今，任职西安九方格文化发展有限公司，担任总经理/创意总监。

周纯，女，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年岳阳市城建学校中专毕业。1995 年 7 月至 2009 年 5 月，任岳阳梅

医师美容美发形象店纹刺美容师；2009年5月至2011年8月，任深圳鲜橙企业形象设计有限公司北京分公司行政主管；2011年9月至2016年1月，任北京蓝桃文化有限公司出纳；2016年1月至2018年12月，任北京蓝桃文化股份有限公司出纳、监事；2018年12月至2019年7月任北京蓝桃文化股份有限公司出纳、人事主管；2019年7月至2021年6月，任蓝桃文化（西安）股份有限公司出纳、人事主管；2021年6月至今任蓝桃文化（西安）股份有限公司市场部经理。

王伟，女，1989年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。于2008年西安培华学院本科毕业，2008年9月至2009年9月，任西安泰祥物业公司商业部客服主管；2010年1月至2016年7月，任西安世纪金花股份有限公司销售主管；2016年8月至2018年1月，任西安财源会计培训服务中心教务部主任并获取会计从业资格证书；2019年7月至2021年6月，就职蓝桃文化（西安）股份有限公司行政部；2021年6月至今，任蓝桃文化（西安）股份有限公司出纳、行政部人事主管。

2、首次任命监事履历

陈美华，女，1990年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2017年1月至2019年3月任北京东方宏远文化有限公司（魔法钢琴艺术学校教务主管）；2019年4月至2020年6月任西瓜互娱科技有限公司（头号玩咖）门店店长；2020年7月至今，任蓝桃文化（西安）股份有限公司（百度礼品店四店）店长。

杨强强，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2014年西安工业大学本科毕业，获得学士学位；2014年7月至2016年5月，任职广东中山华帝股份有限公司，担任产品设计师；2016年6月至2019年3月，任职陕西西安昭泰文化有限公司，担任产品创意主管；2019年4月至2020年12月，任职陕西西安远歌艺术文化传播有限公司，担任创意总监；2021年3月至今，任职蓝桃文化（西安）股份有限公司产品设计师。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《蓝桃文化（西安）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《蓝桃文化（西安）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（三）《蓝桃文化（西安）股份有限公司**2021**年第一次职工大会会议决议》。

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2021年12月17日