

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月31日审议并通过：

任命许征先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述任命人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的80.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命项靖洁女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述任命人员持有公司股份166,600股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命章月华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

选举翁法兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，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、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会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利

影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2022年1月4日