

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

## 北京弘视际影业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十二次会议于 2022 年 1 月 20 日审议并通过：

提名郑克洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,487,999 股，占公司股本的 51.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭晓令女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,494,983 股，占公司股本的 24.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘一品先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名郝彬彬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名钟秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

刘一品, 男, 1992 年 3 月 22 日出生, 29 岁, 中国国籍, 大学本科汉语言文学专业毕业, 2015 年 9 月—2017 年 3 月于上海热风时尚企业发展有限公司, 任 hotwind 品牌在

北京区域内多家大型商场的门店，负责门店日常人员及商品管理，制定销售计划和销售策略并对销售人员进行培训和考核。2017年5月-2018年5月于北京长安大戏院有限公司场务部工作，主要负责剧场演出现场相关事宜，配合演出单位顺利完成演出任务，帮助解决演出过程中出现的各类问题和需求。自2018年5月至今就职于北京弘视际影业股份有限公司，任教育版块负责人。

## 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 and 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京弘视际影业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2022年1月21日