

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客(北京)广告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 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举方富忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,997,500 股，占公司股本的 45.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈立卓先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,997,100 股，占公司股本的 45.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈立卓先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,997,100 股，占公司股本的 45.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴林林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴林林简历：吴林林，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 12 月至 2014 年 6 月，就职于北京朝批商贸股份有限公司，任总经理助理；2014 年 6 月至 2017 年 10 月，就职于北京国众信融投资管理集团，任行政经理。2017

年 11 月至今，就职于优客人（北京）广告传媒股份有限公司，任客户总监。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议

优客(北京)广告传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议

优客(北京)广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日