

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

## 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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十六次会议于2022年3月17日审议并通过：

提名段晋伟先生为公司董事，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3,760,000股，占公司股本的37.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名高琳女士为公司董事，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1,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名芦洲先生为公司董事，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。

提名郭芳女士为公司董事，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。

提名白粉菊女士为公司董事，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。

## (二) 首次任命董监高人员履历

白粉菊：女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于山西大学法律专业，本科学历。2008年10月至2010年2月，任山西求索文化传播有限公司行政主管，2010年3月至今，任山西睿信智达传媒科技股份有限公司策划总监。

## (三) 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2022年3月17日审议并通过：

提名高艳女士为公司监事，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1,000,000股，占公司股本的10.00%，

不是失信联合惩戒对象。

提名高雅竹女士为公司监事，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。

#### (四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年3月17日审议并通过：

选举侯彦霏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月17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。

## 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日