

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过了关于《补选董事的议案》的议案，同意孙大海先生辞去公司董事一职，提名庄海洋先生为公司第三届董事会董事。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过了关于《补选监事的议案》的议案，同意刘建文先生辞去公司监事一职，提名赵莎莎女士为公司第三届监事会监事。

提名庄海洋先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵莎莎女士为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 82,800 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事孙大海先生向公司董事会递交了辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过了关于《补选董事的议案》的议案，同意孙大海先生辞去公司董事一职，提名庄海洋先生为公司第三届董事会董事。

监事刘建文先生向公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过了关于《补选监事的

议案》的议案，同意刘建文先生辞去公司监事一职，提名赵莎莎女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

新任董事庄海洋先生：生于 1983 年 06 月 15 日，中国国籍，无境外永久居住权。

2005 年 4 月至 2006 年 6 月，工作于央视经济影视中心/新华社，担任摄影记者/编辑；

2006 年 6 月至 2008 年 10 月，工作于北京奥组委志愿者部，担任项目统筹一职。

2008 年 10 月至 2011 年 9 月，工作于北京华旗资讯数码科技公司，担任总裁助理一职。

2011 年 10 月至 2016 年 9 月，工作于全国高校社团联合会，担任执行秘书长一职。

2016 年 10 月至 2019 年 4 月，工作于北京大学校友会创业联合会，担任执行秘书长一职。

2019 年 6 月至今，工作于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司，担任公司事业发展中心总监一职。

新任监事赵莎莎女士：出生于 1986 年 3 月 33 日，中国国籍，无境外永久居住权。

2005 年 5 月至今，工作于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司，目前担任大客户部经理一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

本次任免不存在公司董事、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。

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《补选董

事的议案》的议案、《补选监事的议案》的议案；并将于 2022 年 5 月 26 日召开股东大会，补选董事和监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的辞职，属于公司管理层人员正常变动，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会/监事会

2022 年 4 月 27 日