

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团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，公司第八届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 27 日审议并通过：

选举韩颖新女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

聘任张和先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

聘任张和先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

聘任刘雁军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

聘任张玥先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

聘任齐闫先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

聘任田雪晖女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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。

聘任田雪晖女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 27 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

齐闫，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年毕业于，2007年9月入职北方网，先后担任频道主管、运营总监、副总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于2022年5月27日审议并通过：

选举马杰先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年5月27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 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2022年5月27日