

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：方正承销保荐

## 北京和道金城文化传媒股份公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 4 日审议并通过：

提名戴佳兵女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兰兰女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹秋红女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊霞女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彤女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 7 月 4 日审议并通过：

提名梁丽女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹端女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

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 7 月 22 日审议并通过：

选举金鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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）首次任命董监高人员履历

金鑫，女，生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 10 月至 2008 年 5 月，任薪资生堂（中国）投资有限公司，担任美容顾问；2008 年 6 月至 2009 年 9 月，任职北京四惠物业管理有限公司，担任前台；2010 年 1 月至 2014 年 1 月，任职安利（中国）日用品有限公司北京分公司，担任收银助理；2014 年 10 月至 2019 年 5 月，任职北京博信世纪科技有限公司，担任客服部主管；2019 年 6 月至今，任职北京和道金城文化传媒股份公司，担任客服部主管。

## （四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 22 日审议并通过：

选举戴佳兵女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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。

聘任戴佳兵女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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。

聘任马云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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。

聘任刘兰兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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。

#### （五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：

选举金鑫女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；全体董事、非职工代表监事、高级管理人员均为连选连任，仅职工代表监事为新任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司第二届监事会第九次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司 2022 年第

一次职工代表大会会议决议》；

（四）经与会股东签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

（五）经与会董事签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第一次会议决议》；

（六）经与会监事签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司第三届监事会第一次会议决议》；

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2022 年 7 月 26 日