

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

## 北京金天地影视文化股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 11 日审议并通过：

提名张香永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 32,250,000 股，占公司股本的 16.2518%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡伟跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 22,300,000 股，占公司股本的 11.2377%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁圣新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 7,447,500 股，占公司股本的 3.7530%，不是失信联合惩戒对象。

提名张多先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名王艳利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年

8月11日审议并通过：

提名王国臻女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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8月11日审议并通过：

选举范河生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月26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。

选举沈月文女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2022年8月26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。

### （四）首次任命董监高人员履历

王国臻，女，1998年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2021年7月至今就职于北京金天地影视文化股份有限公司，担任策划。

沈月文，女，1994年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018年1月至7月就职于淄博爱睿贝塔艺术培训学校有限公司，担任英语教师；2018年8月至2019年7月自由职业；2019年7月至今就职于北京金天地影视文化股份有限公司，担任法务专员。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《北京金天地影视文化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《北京金天地影视文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）《北京金天地影视文化股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日