

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司董事、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九次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过：

提名宫宁先生为公司董事，任职期限 3 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 10,830,000 股，占公司股本的 86.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁凡建先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名崔晓莉女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名宋颖女士为公司董事，任职期限 3 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。

提名韦苇女士为公司董事，任职期限 3 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。

首次任命董监高人员履历

韦苇，女，1982 年 05 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江科技大学，学历本科。

| | | |
|------------------|------------------|--------|
| 2022年6月-至今 | 山东汉亚都都传媒股份有限公司 | 现人事负责人 |
| 2020年5月-2022年6月 | 青岛卓尔信息技术有限公司 | 人事负责人 |
| 2012年3月-2019年12月 | 省广先锋广告有限公司 | 人事副总监 |
| 2015年7月-2011年8月 | 青岛祥和电力仪表程控设备有限公司 | 行政人事经理 |

（二）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七次会议于2022年8月18日审议并通过：

提名尹风亮先生为公司监事，任职期限3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）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年第一次职工大会于2022年8月18日审议并通过：

选举张彤女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年8月18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。

选举唐琳女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年8月18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。

首次任命董监高人员履历

张彤，女，1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛科技大学，学历本科。

| | | |
|------------------|----------------|----------|
| 2010年9月-至今 | 青岛海奥互动数字科技有限公司 | 户外事业部负责人 |
| 2006年9月-2009年01月 | 青岛荣置地顾问有限公司 | 人事行政经理 |

唐琳，女，1989年6月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京城市学院，学历本科。

| | | |
|-------------------|----------------|------|
| 2016年6月-至今 | 山东汉亚都都传媒股份有限公司 | 销售总监 |
| 2013年1月-2016年4月 | 北京东道形象设计制作有限公司 | 流程专员 |
| 2011年11月-2013年10月 | 北京靖人联盟广告设计有限公司 | 项目主管 |

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- （三）《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日