

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

## 北京派华文化传媒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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2022年8月25日审议并通过：

选举石小羽女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年8月25日起生效。上述选举人员持有公司股份16,050,000股，占公司股本的53.50%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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8月25日审议并通过：

选举张颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年8月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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二次会议于2022年8月25日审议并通过：

聘任石小羽女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,050,000股，占公司股本的53.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石小羽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,050,000 股，占公司股本的 53.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾晓娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

贾晓娜，女，1992 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，财务管理专业。从 2016 年起至今在北京从事财务工作 5 年有余，其中自 2021 年 3 月在北京派华文化传媒股份有限公司财务岗位工作。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京派华文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京派华文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京派华文化传媒股份有限公司

董事会

2022年8月25日