

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 20 日审议并通过：

选举宫宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,830,000 股，占公司股本的 86.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命宫宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,830,000 股，占公司股本的 86.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔晓莉女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋颖女士为公司副总经理、信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

崔晓莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 2 月出生，大专学历，毕业于山东现代学院会计电算化专业。2015 年 1 月毕业于青岛理工大学会计学专业，本科学历。2008 年 7 月--2012 年 2 月就职于青岛美的新世纪饮水设备有限公司，任职财务主管；2012 年 3 月--2014 年 10 月就职于北京国能子金电气技术有限公司，任职财务主

管；2014年11月--2017年2月就职于北京中能子金电力安装工程有限公司，任职财务经理；现就职于山东汉亚都都传媒股份有限公司，历任财务经理，现任公司财务总监。

宋颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士学历，毕业于巴黎商学院工商管理专业。2006年12月--2008年07月就职于豪丰会展服务有限公司历任策划主管、策划经理；2010年10月至今就职于山东汉亚都都传媒股份有限公司，历任项目主管、项目经理、运营总监、办公室主任、战略发展部部长，现任公司品牌运营副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年9月20日审议并通过：

选举尹风亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月20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；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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

1. 《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2. 《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2022年9月20日