

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化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）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十二次会议于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

提名任春雨先生为公司董事，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 3,151,000 股，占公司股本的 31.8283%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小鹿女士为公司董事，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 1,172,000 股，占公司股本的 11.8384%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾海若先生为公司董事，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 900,000 股，占公司股本的 9.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡吗个先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名温沛先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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

9月28日审议并通过：

提名张娜女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦然先生为公司监事，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0.00%，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9月28日审议并通过：

选举于飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年10月17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。

职工代表监事任期与2022年10月17日公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东监事任期一致。

首次任命董监高人员履历

于飞，男，中国国籍，1987年7月11日出生。2022年1月毕业于兰州大学。2019年3月至今，在北京五星传奇文化传媒股份有限公司担任人事行政职务，负责相关工作。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届，是根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》
- 2、《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届第九次监事会会议决议》
- 3、《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日