

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁北国文化投资股份有限公司董事、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三十三次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

提名费宇航先生为公司董事，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。

提名李守波先生为公司董事，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。

提名韩强先生为公司董事，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。

提名高宏女士为公司董事，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。

提名孙静楠先生为公司董事，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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

韩强，男，1975 年 8 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月至 2003 年 6 月担任辽宁日报社计划财务处会计；2003 年 6 月至 2005 年 7 月担任辽宁日报

传媒集团审计监察部审计科长；2005年7月至2008年11月担任时代商报社财务部财务总监及社长助理；2008年11月至2012年6月担任辽宁报业传媒集团财务中心副主任；2012年6月至2013年12月担任辽宁北方报业传媒股份有限公司财务部经理；2013年12月至2015年7月担任辽宁报业传媒集团财务中心副主任；2015年7月至2018年4月担任辽宁辽报投资有限公司副总经理；2018年4月至2019年3月担任辽宁报业传媒集团物资采购部副主任；2019年3月至2021年8月担任辽宁报刊传媒集团文化产业发展部副部长；2021年8月至今担任辽宁报刊传媒集团文化产业发展部部长。

### （三）非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于2022年10月31日审议并通过：

提名曹澎先生为公司监事，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。

提名张春雨女士为公司监事，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。

### （四）职工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年第一次职工大会于2022年10月31日审议并通过：

选举赵巍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年10月31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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

2022 年第一次职工代表大会决议

第二届董事会第三十三次会议决议

第二届监事会第十五次会议决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日