

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2022 年 11 月 18 日审议并通过：

提名丁建锋先生为公司董事，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。

提名高海灵先生为公司董事，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。

提名尹爽女士为公司董事，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。

提名甄真女士为公司董事，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。

（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八次会议于 2022 年

11月18日审议并通过：

提名蒋之光先生为公司监事，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。

提名杨安卫先生为公司监事，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。

（三）首次任命董监高人员履历

高海灵，男，汉族，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于山东师范大学，本科学历。2003年7月至2017年2月任济南电视台新闻综合频道制片人，2017年2月至2019年4月任中国孔子网融媒体视频总监，2019年4月至今在舜网传媒工作。

尹爽，女，汉族，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于山东中医药大学，大学学历。2011年7月至2016年2月任济南时报记者，2016年2月至2018年9月任济南日报记者，2018年9月至2021年8月在济南日报报业集团办公室工作，2021年至今在济南日报报业集团组织人事部工作。

甄真：女，汉族，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于山东大学文学与新闻学院，本科学历。2002年7月至2018年11月任济南日报新闻部记者，2018年12月至今在济南日报报业集团经委办工作。

蒋之光，男，汉族，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于济南大学，本科学历。2012年7月至2017年9月任都市女报记者，2017年9月至2016年6月任济南日报记者，2018年6月至2019年7月在济南日报报业集团组织人事部工作，2019年7月至今，在济南日报报业集团办公室工作。

杨安卫，男，汉族，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于青岛大学，研究生学历。2012年11月至2021年10月在济南日报报业集团经委办工作，2021年10月至今在济南日报报业集团活动项目部工作。

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

公司董事、监事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《山东舜网传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2022年11月18日