

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过：

提名肖迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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 12,846,820 股，占公司股本的 49.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁千成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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 470,500 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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 592,040 股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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 393,500 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名李君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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。

提名郭宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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 91,128 股，

占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名李刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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

李刚，男，1980 年 6 月生，汉族，籍贯宁夏中宁，中共党员，本科学历，工商管理硕士，现任中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部总经理。

曾任广东省广州白云国际机场集团公司审计处职员，广东省机场管理集团公司审计部职员，广东省机场管理集团公司审计部财务收支审计副经理，广东省机场管理集团公司财务部委派联邦快递项目管理部财务经理、中科云港基金公司财务负责人、集团公司委派财务经理兼集团公司财务部税务管理负责人，广东省旅游控股集团有限公司企业经营业务管理部部长助理，广东省旅游控股集团有限公司企业经营业务管理部(安全监管部)副部长(主持工作),澳门中国国际旅行社有限公司董事，广东省旅游控股集团有限公司企业经营业务管理部(安全监管部)党支部书记、副部长(主持工作),澳门中国国际旅行社有限公司董事，广东省旅游控股集团有限公司企业经营业务管理部(安全监管部)党支部书记、副部长(主持工作),澳门中国国际旅行社有限公司董事,广东中旅华夏国际酒店控股有限公司科学城华夏国际商务酒店负责人，广州白云产业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，天津北方电影集团有限公司副总经理（聘任制），天津北方文化产业投资集团股份有限公司总经理，天津北方演艺集团有限公司党委常委、副总经理（聘任制），天津北方文化产业投资集团股份有限公司总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于 2022 年 11 月 29 日审议并通过：

提名魏海滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六次临

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 592,040 股，占公司股本的 2.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第六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）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 11 月 29 日审议并通过：

选举史献慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 84,127 股，占公司股本的 0.32%，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：

本次换届是公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议，公司第四届监事会第十五次会议决议，
公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日