

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长、监事会主席及高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

选举丁建锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 5 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。

选举韩强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 5 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。

选举于培嘉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 5 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。

选举郭晓坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 5 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。

选举安云虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 5 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。

选举周斐斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 5 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一次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

选举蒋之光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 5 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。

（三）首次任命董监高人员履历

于培嘉，男，汉族，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于德州学院思想政治教育专业，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 6 月在山东金桥济律师事务所律师助理工作，2009 年 6 月至 2010 年 5 月在新华保险山东分公司做业务专员，2010 年 5 月至今在舜网传媒工作。

郭晓坤，男，汉族，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于山东理工大学，本科学历。2008 年 9 月至 2009 年 4 月任山东澳洋经贸有限公司商务代表，2009 年 5 月至今在舜网传媒工作。

安云虹，女，回族，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于中南民族大学，本科学历。2007 年 3 月至 2010 年 6 月就职于华润雪花啤酒（武汉）有限公司财务部，2010 年 7 月至 2018 年 12 月就职于中国电信山东分公司财务共享服务中心，2019 年 1 月至今在舜网传媒财务部工作。

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。

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四届董事会第一次会议决议》

《山东舜网传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2022年12月5日