

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（补发）

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次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

选举郑迎九先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,146,402 股，占公司股本的 10.4880%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王荫女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴志军先生为公司分管（深圳公司）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 115,184 股，占公司股本的 0.3839%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王珂先生为公司分管（广西区域）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王薇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林巧菲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 2023 年

3月29日审议并通过：

选举闻学红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月29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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2023年3月29日