

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十四次会议于2023年4月11日审议并通过：

提名付淇文先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023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。

提名葛晓亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023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。

任命王振国先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2023年4月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司提名付淇文、葛晓亮为公司董事。

因公司原总经理辞职，公司聘任王振国先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

付淇文，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2009年11月任環球资源有限公司销售主管；2009年11月至2015年5月任郑州华润燃气股份有限公司安全管理员；2015年5月至2018年8月任河南晨嘉科技有限公司商务总监；2018年8月至今任河南昇懋科技有限公司监事。

葛晓亮，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2010年8月任广东省广告集团股份有限公司北京分公司策划经理；2010年8月至2016年5月任中邮科通信技术股份有限公司产品经理；2016年5月至2018年3月任北京小懋科技中心（有限合伙）市场部经理；2018年3月至2019年10月任人民网产业扶贫联盟副秘书长；2019年11月至2021年4月自由职业；2021年4月至今任中科信通（河南）科技有限公司并任董事兼经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营管理需求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经与董事会签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日