

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

## 北京长江文化股份有限公司 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，公司第二届监事会第二十一次会议于2023年6月7日审议并通过：

提名刘文杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁志国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命监事人员履历

刘文杰，男，1964年生，文学学士，历任湖北电视台专题部、国际部、双休部、教育频道、垄上传媒集团、黄石广播电视台、湖北省广播电视学校、湖北广播电视台媒资中心、湖北广播电视台经委会工作，担任过副科长、制片人、副总监、垄上传媒集团总支书记（副总经理）、黄石台台长（党委书记）、校长（党委书记）、媒资中心主任（支部书记）、经委会副主任等职务。现任湖北广播电视台经委会副主任。通过对上述监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，公司未发现其有《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》规定不得担任监事的情形，其具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

丁志国，男，1977年生，大学学历，经济学学士，国际注册内部审计师，经济师。历任香港中旅发展有限公司监察审计部总经理、监察部总经理等职务，现任香港中旅发展有限公司运营管理部高级总监。通过对上述监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，公司未发现其有《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》规定不得担任监事的情形，其具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、 备查文件

《北京长江文化股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

监事会

2023年6月8日