

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

## 北京国学时代文化传播股份有限公司 董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《增加董事会席位并增选董事》议案。

提名杨保兴先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满为止，本次提名尚需提交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3,001,400股，占公司股本的12.1856%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司因经营发展需要，提名杨保兴先生为公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

杨保兴，男，1965年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2007年，在馆陶县房寨油棉加工厂任总经理；2008年至今，在馆陶县隆源棉业有限公司任执行董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2023年6月13日