

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

## 北京能量影视传播股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

提名郭志成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 8,905,000.00 股，占公司股本的 5.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名陈鲁豫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 6,500,000.00 股，占公司股本的 3.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨珩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名樊庆元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 1,303,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

樊庆元先生，中国国籍，1965年11月出生，汉族，山西大学政史专业大专学历，无境外永久居留权。1985年至1997年任太原电视台记者；1997年至2004年任神州电视节目中心记者、制片人；2004年10月至2010年10月任能量有限副总经理；2010年10月至2018年9月任能量传播董事、副总经理；2018年10月至今在凤凰飞扬（北京）新媒体信息技术有限公司任IP工作室总监。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2023年6月16日审议并通过：

提名蔡晓青女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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736,000股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

## 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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平，有利于公司的长远发展。

### 三、备查文件

- （一）《北京能量影视传播股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《北京能量影视传播股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2023年6月20日