

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 董事长、副董事长和监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2023年6月30日审议并通过：

任命汪红潮先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周泳先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 新任董事长、副董事长履历

汪红潮，男，出生于1971年，毕业于华中师范大学，大学学历。历任湖北电视经济频道演播室组长，湖北省广播电视总台技术中心主

管工程师，湖北广播电视台(集团)制作中心主任助理、首席工程师，湖北长江垄上传媒集团有限公司副总经理。现任北京长江文化股份有限公司党支部书记、董事长。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百一十一条规定的不能担任公司董事的情形；未持有北京长江文化股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周泳，男，1966年生，学士学位。历任北京电视台新闻部编辑科科长、新闻早间节目部副主任、新闻评论部副主任、财经节目中心副主任及主任、青少海外节目中心主任、北京长江文化股份有限公司总经理。现任北京长江文化股份有限公司副董事长，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百一十一条规定的不能担任公司董事的情形；未持有北京长江文化股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年6月30日审议并通过：

任命刘文杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 新任监事会主席履历

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。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百一十一条规定的不能担任公司监事的情形；未持有北京长江文化股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事长、副董事长和监事会主席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

（一）《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《北京长江文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2023年7月3日