

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员

员换届公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

提名朱成敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 3 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。

提名刘询先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 3 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。

提名樊素奇女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 3 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。

提名段玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 3 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。

提名刘天林先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 3 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。

首次任命董监高人员履历

刘询，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月 1 日至 2017 年 3 月 5 日，任北京搜房科技发展有限公司新房渠道总监；2017 年 4 月 8 日至 2018 年 1 月 20 日，任北京腾新科技有限公司大客户拓展经理；2018 年 2 月 15 日至 2022 年 4 月 20 日，任创世智达（北京）科技有限公司销售总监兼总经理助理；2022 年 4 月 25 日至今，任中科天蓝（北京）信息科技有限公司经理；2019 年 5 月 16 日至今，任中科智蓝（河北）科技股份有限公司董事；2022 年 3 月 28 日至今，任中科天蓝企业管理（北京）有限公司执行董事、经理；2022 年 5 月 24 日至今，任中

科智蓝（北京）科技有限公司经理。

樊素奇，女，2001年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年6月12日至今，任北京芊芊悦轻健康食品有限公司运营助理。

段玲，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年5月25日至2015年12月30日，任安庆环福汽车销售服务有限公司销售顾问；2016年1月1日至2018年7月30日，任安庆环众汽车销售服务有限公司电销主管；2018年8月1日至今，任安庆环福汽车销售服务有限公司出纳。

刘天林，男，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月1日至2020年2月29日，任久阳资本管理（北京）有限公司投资经理；2020年3月1日至2021年4月15日，任冠通期货股份有限公司业务经理；2021年12月22日至今，任国药药材（珠海）有限公司执行董事、经理；2023年2月16日至今，任青希润（青岛）生物科技有限公司执行董事兼经理；2023年4月12日至今，任湘潭国药希润健康产业投资有限公司执行董事、经理；2023年4月23日至今，任北京旭日佳供应链管理有限公司执行董事、经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2023年6月16日审议并通过：

提名李清莲女士为公司监事，任职期限三年，自2023年7月3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。

提名方超先生为公司监事，任职期限三年，自2023年7月3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。

首次任命董监高人员履历

李清莲，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月1日至2015年5月1日，任北京意念堂广告公司设计师；2015年10月1日至2020年4月1日，任北京星美影视发行有限公司设计经理；2020年7月1日至今，任环球壹线（北京）影视文化有限公司设计师。

方超，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月1日至2013年9月1日，任海南广播电影电视传媒集团有限公司视频编辑师；

2013年11月1日至2015年5月1日，任凤凰卫视控股有限公司后期主管；2016年4月1日至2019年4月1日，任蓝港互动集团有限公司视频经理/后期导演；2021年7月1日至今，任环球壹线（北京）影视文化有限公司剪辑师/后期导演。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年7月3日审议并通过：

选举张流树女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

张流树，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月1日至2015年8月15日，任北京新光环宇科技股份有限公司财务；2015年9月5日至2017年8月20日，任北京缤唐广告有限公司财务主管；2017年9月29日至2021年9月5日，任中奥视界文化传媒（北京）有限公司财务主管；2021年11月23日至2023年5月31日，任环球壹线（北京）影视文化有限公司财务主管；2023年6月1日至今，任北京华诚时代广告传媒股份有限公司财务。

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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7月3日审议并通过：

选举朱成敏女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方娟娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方娟娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱成敏女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

方娟娟，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月20日至2023年5月31日，任环球壹线（北京）影视文化有限公司财务；2022年7月15日至2023年7月4日任壹线喜乐（甘肃）数字文化有限公司执行董事兼经理；2023年6月1日至今，任北京华诚时代广告传媒股份有限公司财务主管。

（五）监事会主席换届的基本情况

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7月3日审议并通过：

选举张流树女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份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。

公司董事、监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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

- （四）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- （五）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2023 年第三届董事会第一次会议决议》
- （六）《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2023 年第三届监事会第一次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日