

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年7月17日审议并通过：

选举陈建平先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2023年7月17日起生效。上述选举人员持有公司股份6,171,428股，占公司股本的9.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡朔阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的4.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯树波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

冯树波先生，中国国籍，1970年出生，大学本科学历。1992年至1994年任广州燃气工程总指挥部任办公室会计，1994年至1995年任广州市纺织集团金轮房地产开发有限公司任主管会计，1995年至1996年任广州百事-亚洲饮料有限公司任财务部主管，1996年至1997年任广州飞捷网络有限公司财务经理，1997年至1999年任广州金吉通

商贸有限公司财务经理，2000 年至今任北京中外名人文化传媒集团股份有限公司财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过：

选举宋俊英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次聘任不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

董事会

2023年7月17日