

证券代码：833791

证券简称：ST 和道

主办券商：方正承销保荐

北京和道金城文化传媒股份公司董事任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

提名姚晓文先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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。

提名蒋含文女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 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）任命原因

鉴于戴佳兵女士和刘兰兰女士辞去董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提名姚晓文先生和蒋含文女士为公司第三届董事会成员。董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姚晓文，男，1985 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015 年 3 月至 2021 年 9 月任合肥巨鑫资产管理有限公司执行董事兼总经理，2015 年 6 月至 2016 年 4 月任安徽聚富网络科技有限公司监事；2015 年 11 月至 2019 年 11 月任合肥博尔投资管理有限公司执行监事；2017 年 11 月至 2018 年 11 月任合肥卓颖信息科技有限

公司监事；2019年11月至2022年5月自由职业，2022年6月至今任安徽省宿商云网络科技有限公司监事；2022年7月至今任广德科技职业技术学校法人代表；2022年8月至今任安阳市俊晓网络科技有限公司执行董事兼总经理兼财务负责人；2022年9月至今任中金（湖北）证券投资咨询有限公司执行董事、总经理；2022年10月至今任广德市高学教育科技有限公司执行董事。

蒋含文，女，1992年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2014年7月至2019年8月任北京砾喜教育科技有限公司财务部会计；2019年8月至2022年5月任北京慧辰资道资讯股份有限公司财务部费用会计；2022年6月至2022年11月待业；2022年12月至2023年6月任北京高学数科科技股份有限公司财务会计。

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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

在新任董事到任之前，戴佳兵女士和刘兰兰女士将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第四次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2023年7月17日