

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事、监事、监事会主席任命公告

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，公司于2023年8月22日召开第三届监事会第五次会议审议并通过《关于提名刘建萍女士为公司第三届监事会监事主席的议案》，通过《关于提名刘燊女士为公司第三届监事的议案》。于2023年8月22日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于提名梁花女士为公司第三届董事会董事的议案》。

任命刘建萍女士为公司监事会主席，任职期限自任命生效日起至第三届监事会任期届满之日止，自2023年8月22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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘燊女士为公司监事，任职期限自任命生效日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁花女士为公司董事，任职期限自任命生效日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

瞿云庆先生因个人原因，申请辞去监事、监事会主席职务，详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事及监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2023-017），导致公司监事成员人数低于法定最低人数，需补选监事及监事会主席，故提名刘燊女士担任公司监事，刘建萍女士担任公司监事会主席。

许梅女士因个人原因，申请辞去董事职务，详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事及监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2023-017），导致公司董事成员人数低于公司章程规定的最低人数，需补选董事，故提名梁花女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘建萍，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年至 2011 年，任北京中通智慧信息咨询有限公司项目经理；2011 年 4 月至今，任北京宗源文化传媒股份有限公司项目总监。

刘燊，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 7 月至今，任北京宗源文化传媒股份有限公司行政经理。

梁花，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003 年 7 月至 2004 年 12 月，任北京宗源营销策划有限公司客户助理，2005 年 4 月至 2009 年 8 月，任北京宗源营销策划有限公司客户主任，2009 年 8 月至 2016 年 12 月，任宗源营销策划(上海)有限公司客户经理，2017 年 1 月至今，任宗源营销策划(上海)有限公司商务副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、监事会主席的任命，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月22日