

证券代码：831643

证券简称：仙剑文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海仙剑文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

提名李涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 668,110,950 股，占公司股本的 76.4427%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名王晓光女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名王敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李云娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

王晓军，女，1981 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月毕业于

交通大学，本科学历。2001年8月至2002年2月，担任北京寰龙电子发展有限公司有线电视改造项目经理职务；2002年3月至2009年6月，担任北京恒宇同创科技发展有限公司总经理职务；2002年3月至2012年8月，担任同创互联（北京）网络技术有限公司（原北京恒宇同创科技发展有限公司）监事职务；2005年9月至2011年3月，担任北京恒宇同创智能系统工程科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务；2011年3月至2014年1月，担任北京恒宇同创智能系统工程科技有限公司监事职务；2014年1月2023年9月，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份有限公司）董事、副总经理、行政总监职务；2023年9月至今，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份有限公司）员工职务。

王晓光，女，1961年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年1月毕业于吉林财税专科学校，专科学历。主要任职经历：1985年8月至1994年12月，担任吉林省中百商厦股份有限公司（原吉林省百货公司）财务部财务主管职务；1995年1月至2000年12月，担任长春恒信会计师事务所有限责任公司（原长春会计师事务所）股份制部总复核职务；2001年1月至2023年8月，担任吉林阳光会计师事务所有限责任公司审计部部长职务；2006年12月至今，担任长春月府母婴保健护理服务有限公司董事职务；2014年4月至今，担任沈阳月府母婴保健护理服务有限公司监事职务；2016年8月至今，担任罗赛洛（大安）明胶有限公司董事职务；2017年11月至2023年8月，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份有限公司）财务部财务总监职务。

王敏，女，中国籍，1983年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，2014年7月毕业于沈阳大学，本科学历。主要任职经历：2009年5月至2010年7月，担任巴彦淖尔市仲禾信息科技有限公司市场部总经理助理职务；2010年9月至2012年1月，担任包头尚书堂职业学校巴彦淖尔市分校培训部招生主任职务；2012年2月至2018年11月，担任内蒙古中航睿通教育科技有限公司市场部区域总经理职务；2018年12月至2020年5月，担任内蒙古中翼科技有限公司总经理职务；2021年12月至2023年8月，担任内蒙古中翼领航科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务；2023年8月至今，担任内蒙古中翼领航科技有限公司市场部员工职务。

李云娟，女，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，2017年7月毕业于东北师范大学，本科学历。主要任职经历：2001年9月至2004年8月，担任北京外国

语大学香山分校主任助理、教研副主任职务；2007年3月至2008年11月，担任信元担保（中国）有限公司人力资源中心人力资源总监助理职务；2009年3月至2009年10月，担任时代金领（北京）科技发展有限公司人力行政部人力行政总监职务；2010年5月至2023年9月，担任北京中翼领航科技股份有限公司（原北京恒宇同创科技股份有限公司）董事、董事会秘书、人力资源总监职务；2021年5月至今，担任中翼智航科技（海南）有限公司监事职务；2021年6月至今，担任遵义中翼智航科技有限公司监事职务；2022年1月至今，担任中翼领航科技（成都）有限公司监事职务；2023年9月至今，担任北京中翼领航科技股份有限公司员工职务。

## （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，公司第三届监事会第九次会议于2023年9月11日审议并通过：

提名孙国涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王纲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

孙国涛，男，中国籍，1977年6月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，2014年7月毕业于中国农业大学，本科学历。主要任职经历：2003年7月至2019年10月，担任北京市房山区琉璃河镇韩营村委会党支部书记职务；2019年1月至今，担任北京环宇京辉京城气体科技有限公司董事、基建部集团副总职务；2023年3月至2023年8月，担任氢能翱翔（北京）科技有限公司总经理职务。

王纲，男，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，2021年10月毕业于亚洲城市大学，硕士研究生学历。主要任职经历：1998年1月至2003年8月，担任北京华润医药股份有限公司计算机中心主管职务；2003年8月至2006年9月，担任北京歌

华有线电视网络股份有限公司数据部副经理职务；2006年10月至2008年10月，担任北京电信通电信工程有限公司副总经理职务；2008年10月至2009年12月，担任同创互联（北京）网络技术有限公司（原北京恒宇同阶科技发展有限公司）总经理职务；2009年6月至2011年8月，担任同创互联（北京）网络技术有限公司法定代表人、执行董事职务；2009年9月至今，担任北京医康美联医疗器械有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务；2013年3月至今，担任北京万康依科医疗科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务；2021年3月至今，担任北京益盛堂医院管理有限公司总经理职务。

## 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。

### （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》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）上海仙剑文化传媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
- （二）上海仙剑文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司  
董事会

2023年9月11日