

证券代码：872819

证券简称：非常时代

主办券商：申万宏源承销保荐

## 非常时代（北京）影视广告传媒股份公司董事、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 9 月 13 日审议并通过：

提名王燕钊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 8,105,000 股，占公司股本的 58.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名武瑜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 544,700 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名王万东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名黄新年先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名徐萌女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 50,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 9 月 13 日审议并通过：

提名李昂先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三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50,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓东先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三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50,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

徐萌，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至1996年6月就读于有色金属管理干部学院财会大专，2009年9月至2013年6月于中央广播电视大学就读会计学专业本科；1996年7月至1997年10月自由职业；1997年11月至2000年1月于北京赛乐氏科贸有限公司任销售；2000年2月至2002年10月于北京泓事达科贸公司担任出纳；2002年11月至2004年9月于北京华拓会计服务中心担任会计；2004年10月至2006年7月于北京三盟天正科技有限公司担任主管会计；2006年8月至2016年5月于北京春雪会计服务有限公司担任会计；2017年11月至今于非常时代（北京）影视广告传媒股份公司担任会计主管。

## 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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第二届监事会第十次会议决议。

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023年9月13日