

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长、监事会主席、 职工代表监事、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) 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2023年第一次职工大会于2023年9月28日审议并通过：

选举张巍先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年9月28日审议并通过：

选举王燕钊先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份8,105,000股，占公司股本的58.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王燕钊先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,105,000股，占公司股本的58.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武瑜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份544,700股，占公司股本的3.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐萌女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年9月28日审议并通过：

选举李昂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

二、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，并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举符合公司治理和经营发展的需要，不会对公司的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 2023 年第一次职工大会决议；
- （二）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第三届董事会第一次会议决议；
- （三）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第三届监事会第一次会议决议；

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 9 月 28 日