

证券代码：836417

证券简称：中桥传媒

主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日审议并通过：

提名张湖焯先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名林远培先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名张国青先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名李娟女士为公司董事，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。

提名李培培女士为公司董事，任职期限三年，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。

（二）首次任命董监高人员履历

张国青，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1989

年3月至2007年5月，个体业主；2007年6月至今，任石家庄瓯讯科技有限公司销售经理。

李娟，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年7月至2004年9月，任石家庄市盛达电子通讯器材经营部销售经理；2004年10月至2007年1月，任石家庄哈曼音响设备有限公司销售经理；2007年1月至今，任石家庄瓯讯科技有限公司总经理；2013年3月至今，任石家庄市新华区宇川电子经营部总经理；2014年3月至今，任石家庄市新华区恺威电子商行总经理；2023年3月至今，任北京启程开合商业管理集团有限公司监事。

李培培，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年7月至2018年12月，任石家庄瓯讯科技有限公司销售经理；2019年1月至今，任石家庄市新华区瓦达电子商行总经理；2023年5月至今，任河北尊喜企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

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。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

中桥文化传媒（福建）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2023年11月27日