

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）股份有限公司董事长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

选举李娟女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娟女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王大欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

1. 王大欣，女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月，任河北省畜牧兽医杂志社广告部校对；2006 年 1 月至 2016 年 6 月，任石家庄市华盛信恒科技有限公司财务部财务会计；2016 年 7 月至 2018 年 4 月，任双子投资管理有限公司财务部主管会计；2018 年 5 月至 2023 年 7 月，任河北国尚电子科技有限公司财务部财务主管；2023 年 7 月至 2023 年 11 月，任北京启程开合商业管理集团有限公司财务部财务主管；2023 年 12 月至今，任中桥文化传媒（福建）股份

有限公司财务部财务主管。

2. 赵超，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2008年7月，历任上海飞马网络技术有限公司设计部程序开发、技术总监；2008年8月至2013年11月，历任河北恒银期货经纪有限公司市场营销部客户经理、唐山营业部总经理；2013年12月至2019年6月，任中信期货有限公司河北分公司业务总监；2019年7月至2023年3月，任河北巨麦信息科技有限公司副总经理；2023年3月至2023年11月，任北京启程开合商业管理集团有限公司证券部经理；2023年12月至今，任中桥文化传媒（福建）股份有限公司证券事务部证券事务代表。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年12月13日审议并通过：

选举陈文鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《中桥文化传媒（福建）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日