

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航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）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十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

提名杨德勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 5,000,000 股，占公司股本的 6.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名高立民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名王勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名张楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 7,600,000 股，占公司股本的 10.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国印先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名王娟娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名桂霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）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八次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

提名钟岚女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名杨阳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

选举李硕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 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。

（四）首次任命董监高人员履历

李国印，男，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，2018 年 6 月毕业于山东大学法学院，获法律硕士学位。2018 年 7 月至 2022 年 8 月，就职于北京市观韬（济南）律师事务所，担任律师。2022 年 9 月至 2023 年 10 月，就职于山东建邦集团，任法务部、金融不良资产板块资产处置副总经理。2023 年 11 月至今，就职于山东诺海股权投资管理有限公司，任总经理。

王娟娟，女，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。2014 年 7 月毕业于北京理工大学，硕士学历。2014 年 7 月至 2017 年 6 月，就职于济南银丰联荷合实业集团，历任市场管理中心主管、经理。2017 年 6 月至今，就职于山东建邦控股集团，历任审计监察部高级经理、副总经理。

杨阳，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 3 月毕业于解放军军事经济学院，研究生学历。2008 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于中国新兴集团中

华保德交通总公司，财务会计。2011年1月至2019年3月，就职于北京大学出版社有限公司，历任会计、财务部副主任。2019年4月起，就职于北京大学出版社有限公司，任财务部主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024年3月28日