

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 董事、非职工监事换届公告

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《第三届董事会第十二次会议》及《第三届监事会第六次会议》于2024年4月25日审议并通过：

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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16,447,500股，占公司股本的32.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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7,420,500股，占公司股本的14.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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17,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,020,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

提名王震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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68,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,020,000股，占公司股本的2%，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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

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

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、经与会监事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届监事会第六次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2024年4月25日