

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北上层广告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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年5月14日审议并通过：

提名刘韡皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名武京伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名刘炜烁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名李鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名刘旭昇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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

武京伟，男，1968年9月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年11月至今，担任北京好仁缘食品有限公司财务总监。

刘韡皓，男，1990年10月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年05月10日至2018年5月10日，担任北京好仁缘食品有限公司总经理助理；2018年5月10日至2020年8月10日，担任北京鑫昇京典连锁商贸有限公司市场部副总监；2020年8月10日至今，担任北京好仁缘食品有限公司采购总监。

李鑫，男，1982年7月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年01月至2006年02月，担任北京同鑫华德商贸有限公司-法人；2006年06月至2016年10月，担任北京星空影音工作室-总经理；2011年1月至2018年01月，担任北京荣耀联盟文化产业有限公司-策划经理、执行导演、股东；2018年1月至今，担任北京好仁缘食品有限公司-市场运营部总经理。

（二）非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，公司第三届监事会第七次会议于2024年5月14日审议并通过：

提名吴燕姣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名王晓东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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

吴燕姣，女，1990年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年2月至今，担任北京好仁缘食品有限公司管理部门副厂长。

王晓东，男，1978年1月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2005年2月，担任Adidas（北京）销售主管；2005年3月至2007年7

月，担任 Adidas（北京）VMD 主管；2007 年 8 月至 2009 年 3 月，担任 LINING（中国）全国 VMD 兼全国培训经理；2007 年 8 月至 2010 年 5 月，担任 LINING（中国）市场经理；2010 年 6 月至 2012 年 6 月，担任 LINING（中国）南中国区运营经理；2012 年 7 月至 2015 年 9 月，担任北京安沃尔国际商贸有限责任公司奢侈品市场推广兼零售运营部总监；2015 年 12 月至 2017 年 10 月，担任北京锐极泷峰贸易有限公司品牌运营及发展部总监/品牌顾问；2017 年 11 月至 2019 年 10 月，担任富丽矿业有限公司市场运营总监/品牌顾问；2019 年 12 月至今，担任北京好仁源食品有限公司市场运营总监。

（三）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 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

选举吕慧玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 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）首次任命董监高人员履历

吕慧玲，女，1989 年 9 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 03 月至 2012 年 09 月，担任北京当当网信息技术有限公司客服中心运营主管；2012 年 09 月至 2016 年 02 月，担任北京智扬志远科技发展有限公司电商运营经理；2016 年 06 月至 2018 年 05 月，担任北京国美互联网科技有限公司平台运营经理；2018 年 04 月至 2019 年 01 月，担任北京高吉商贸有限公司策划经理；2020 年 3 月至今，担任北京好仁缘食品有限公司市场部经理。

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：

本次换届是为了适应新的业务方向和发展需求，展示品牌形象全新面貌和价值观，进一步完善公司治理，并提高公司治理的效能和透明度的决策，且符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《湖北上层广告传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 《湖北上层广告传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日