

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司董事、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）公司董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议于2024年5月30日审议并通过：

提名尹小林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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5,892,694股，占公司股本的23.9242%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪晓京女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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2,189,550股，占公司股本的8.8895%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,218,689股，占公司股本的4.9479%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨保兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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3,001,400股，占公司股本的12.1856%，不是失信联合惩戒对象。

提名李方舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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255,611股，占公司股本的1.0378%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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315,690股，占公司股本的1.2817%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 416,900 股，占公司股本的 1.6926%，不是失信联合惩戒对象。

（二）公司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，公司第五届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过：

提名李莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 65,340 股，占公司股本的 0.2653%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁玮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 139,955 股，占公司股本的 0.5682%，不是失信联合惩戒对象。

（三）公司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 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 30 日审议并通过：

选举尹稚宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,510 股，占公司股本的 0.0630%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

夏飞，男，1979 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 10 月至 2009 年 12 月，任兴业银行北京上地支行客户经理；2010 年 1 月至 2019 年 12 月，任北京嘉源舒居科贸发展有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任北京昊源溢霖科技股份有限公司董事长。

王燕菊，女，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7 月至 1993 年 10 月，任小学教师；1993 年 11 月至 1996 年 5 月，任北京市教育委员会干部；1996 年 6 月至 2021 年 11 月，任中国平安保险（集团）股份有限公司北方

区域总监；2021年11月退休。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与经营管理需要进行的正常换届，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。

三、备查文件

- 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
- 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
- 《北京国学时代文化传播股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月3日