

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 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月7日审议并通过：

选举张伟先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月7日起生效。上述选举人员持有公司股份16,447,500股，占公司股本的32.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命张伟先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月7日起生效。上述任命人员持有公司股份16,447,500股，占公司股本的32.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命皮云女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月7日起生效。上述任命人员持有公司股份17,000

股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命王震先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 6 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 68,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

(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 2024 年 6 月 7 日审议并通过：

选举沈鹏先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 6 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

(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 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 7 日审议并通过：

选举刘泽华先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 6 月 7 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。

选举张春艳女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 6 月 7 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

刘泽华先生，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京经济管理职业学院金融证券专业大专学历，2018 年 6 月至今，任华晋天下（北京）传媒股份公司人力资源部主管职务。

张春艳女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆科技学院旅游与管理专业大专学历，2015 年 3 月至今，历任华晋天下（北京）传媒股份公司销售部经理、销售部总监等职务。

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；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

- （一）《华晋天下（北京）传媒股份公司第四届监事会第一次会议决议》
- （二）《华晋天下（北京）传媒股份公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《华晋天下（北京）传媒股份公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2024 年 6 月 7 日