

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事、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十二次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名徐殿禄先生为公司董事，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。

提名李华宇先生为公司董事，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。

提名刘鸣宇先生为公司董事，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。

提名赵毅先生为公司董事，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 2,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏艳军先生为公司董事，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。

董事首次任命董监高人员履历

夏艳军，男，1980年7月11日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于广西桂林空军学院，2010年9月至今，就职中彩视频，历任技术研发工程师、技术部经理、技术总监、山东分公司总经理、中彩网总经理、创新事业部总经理。

（二）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6月21日审议并通过：

提名杨博闻女士为公司监事，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。

提名李启旺先生为公司监事，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。

监事首次任命董监高人员履历

杨博闻女士，女，1983年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于湖南科技大学，2014年06月至2020年12月就职于中彩网，任主编；2020年12月至今就职于北京零学文化传媒有限公司，任总经理。

李启旺先生，男，1983年12月4日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，2009年2月至2011年3月就职北京仕月网络科技有限公司担任运营部经理，2011年4月至2015年10月就职北京世纪国彩科技有限公司担任产品运营中心总监，2015年11月至2019年1日就职北京世纪中彩网络技术有限公司担任产品运营中心总监，2019年2月至2019年9月就职北京世纪中彩数据技术有限公司担任副总经理，2019年10月至今就职北京世纪国彩信息服务有限公司担任副总经理。

（三）职工代表换届的基本情况

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21日审议并通过：

选举王宝珠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月21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。

职工代表监事首次任命董监高人员履历

王宝珠女士，女，1983 年 3 月 4 日出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，2013 年取得国家人力资源管理师一级证书。2010 年 8 月至 2013 年 12 月就职于北京德法利投资有限公司任人力资源部经理职务。2014 年 1 月至今就职于北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司任人力资源部总监职务。

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 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 6 月 24 日