

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过：

选举张岩先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,586,200 股，占公司股本的 52.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王双胤女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,154,000 股，占公司股本的 17.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑光凛先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜浩先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 7 月 4 日审议并通过：

选举张鼎先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,550 股，占公司股本的 0.08%，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 27 日审议并通过：

选举高蕾女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年6月27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、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；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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时进行换届选举，确保公司稳健运行，提高公司的规范运作水平，对公司生产、经营具有积极意义。

三、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第一次会议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届监事会第一次会议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2024年第一次职工代表大会会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2024年7月5日