

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司董事换届公告

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 7 月 19 日审议并通过：

提名吴剑锋先生为公司董事，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 129,063,078 股，占公司股本的 62.5159%，不是失信联合惩戒对象。

提名关雄先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名许亮先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名黎永杰先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张淑花先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董事人员履历

张淑花，女，1982 年出生，山西人，现居住于中国北京，无境外永居。

2009 年毕业于北京交通大学，本科学历，硕士学位，分别于 2012 年和 2021 年取得中级会计师和美国注册管理会计师。

2009 年 6 月-2012 年 8 月 就职于北京联合会计师事务所，任审计助理岗位，主要负责与客户沟通并协助项目经理出具审计报告等事宜。

2012 年 12 月-2013 年 7 月就职于北京中视精彩影视文化有限公司，担任主管会计，对内负责公司财务核算工作，对外负责联络工商、税务等工作以及配合公司审计、尽职调查及融资等事宜。

2013 年 8 月-2023 年 4 月就职于北京天叶影视传媒有限公司，先后担任财务经理、财务总监职位，主要负责公司的资金管理、投融资工作及公司财务各项事宜进行整体管理及规划，并协助上级领导做出战略性决策。

2023 年 5 月至今，入职北京非凡影界文化传媒股份有限公司，负责财务部门账目及报表审核等事宜。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2024年7月23日