

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技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，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过：

提名谢晨光先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张权先生为公司董事，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 3,852,000 股，占公司股本的 2.7490%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘艳华女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐佳女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓春女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

以上提名的董事中，张权先生、刘艳华女士、唐佳女士、刘晓春女士为首次提名担

任董事，主要简历如下：

张权，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东石油大学，钻井工程专业本科学历。曾就职于中海油塔里木油田钻井监督办、外事办担任科长；美钻石油钻采有限公司北京分公司担任总经理；2012年5月至今任兰德伟业科技集团有限公司副总裁。

刘艳华，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北大学，会计学专业本科学历。曾就职于沈阳维用零件有限公司担任总账会计；东软飞利浦医疗设备系统有限公司担任财务主管；沈阳马勒汽车热系统有限公司担任财务经理；派克埃迪亚流体连接件（沈阳）有限公司担任财务总监；俐玛精密测量技术（苏州）有限公司及俐玛光电科技（北京）有限公司担任财务总监；2024年5月至今任北京维珍创意科技股份有限公司财务主管。

唐佳，女，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宾汉姆顿大学，工商管理硕士学历。曾就职于北京千方科技股份有限公司担任投融资管理经理；北京易观网络信息咨询有限公司担任高级分析师；迈思可文化传媒（北京）有限公司担任战略投资经理；爱奇艺清科（北京）信息科技有限公司担任董事会秘书；北京智博联科技股份有限公司担任资本市场顾问；2024年4月至今任北京维珍创意科技股份有限公司总裁助理。

刘晓春，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学，经济学博士学历。曾就职于中航工业惠阳航空螺旋桨有限责任公司担任技术员；风帆有限责任公司担任工程师；方正中期期货有限公司担任投资策略研究；中国国际经济交流中心担任总裁助理；大公国际资信评估有限公司担任研究员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。

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、经营产生任何不良影响。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日