

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司董事、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）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 8 月 16 日审议并通过：

提名王洋先生为公司董事，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 35,402,618 股，占公司股本的 17.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名董超先生为公司董事，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 31,316,504 股，占公司股本的 15.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琦先生为公司董事，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 32,966,700 股，占公司股本的 16.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名田雨先生为公司董事，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。

提名叶鹏飞先生为公司董事，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 42,450 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

叶鹏飞先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010 年至 2012 年担任廊坊正泰物资有限公司期货交易管理员；2012 年至 2014 年担任广发证

券廊坊营业部投资顾问；2014年至2016担任北京沃捷文化传媒股份有限公司（以下简称“沃捷传媒”）信息披露负责人；2016年至今担任沃捷传媒董事会秘书。

（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十三次会议于2024年8月16日审议并通过：

提名刘博女士为公司监事，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。

提名聂菲女士为公司监事，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。

（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8月16日审议并通过：

选举李旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月5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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会、监事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会换届选举的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洋先

生、董超先生、赵琦先生、田雨先生、叶鹏飞先生具备董事履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。王洋先生、董超先生、赵琦先生、田雨先生、叶鹏飞先生符合担任公司第五届董事会董事资格。

综上所述，我们同意提名王洋先生、董超先生、赵琦先生、田雨先生、叶鹏飞先生为公司第五届董事会董事候选人，并将相关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月16日