

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第九次会议于2024年8月16日审议并通过：

提名翟志海先生为公司董事，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。

提名梅文武先生为公司董事，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。

提名刘大帅先生为公司董事，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。

提名李儒明先生为公司董事，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。

提名罗嘉先生为公司董事，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952,299股，占公司股本的2.7209%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李儒明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，体育教育专业。2010年8月至2011年8月就职于河北传媒学院艺术体育系担任教师兼系主任秘书，2011年9月至2013年8月在精英集团办公室担任干事，2013年8月至2015年8月任

精英集团办公室主任助理,2015 年 8 月至 2023 年 8 月任精英集团办公室副主任, 2018 年 5 月至 2023 年 9 月 11 日任精英动漫监事,2023 年 9 月 12 日起任精英动漫副总经理。

石军兴,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011 年 8 月至 2017 年 12 月就职于河北传媒学院学生处担任学生科科长职务,主要负责或协助领导开展辅导员队伍建设和学生思想政治教育、学风建设、军事教育、奖励资助等工作。2018 年 1 月至 2023 年 6 月在河北省教育厅政策法规处借调干部,主要负责或协助领导开展民办义务教育分类管理改革等政策研究、省属民办学校管理、教育类社团管理、校外培训机构监管,负责起草了多份中央和省重大教育改革落实文件及相关配套政策。2023 年 7 月至今任精英集团办公室副主任,主要负责集团宣传和办文工作,协助领导做好办公室各项工作事务。2024 年 9 月 5 日起任精英动漫监事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过:

提名石军兴先生为公司监事,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。

提名李雪女士为公司监事,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 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 16 日审议并通过:

提名于跃先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次职工代表大会审议,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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《河北精英动漫文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日