

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司董事、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）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 8 月 27 日审议并通过：

提名齐刚先生为公司董事，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 25,041,404 股，占公司股本的 43.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名史鑫先生为公司董事，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 5,817,795 股，占公司股本的 10.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜北女士为公司董事，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 271,500 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈声蓉女士为公司董事，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 49,590 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名太悦女士为公司董事，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 83,200 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024

年8月27日审议并通过：

提名陈宁先生为公司监事，任职期限三，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592,800股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名史子涵先生为公司监事，任职期限三，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28,600股，占公司股本的0.05%，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：

本次换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为了确保董事会、监事会的正常动作，在新一届董事会、监事会产生前，本届董事会、监事会的现任成员仍然依照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事职责。

## 三、备查文件

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2024年8月28日