

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司董事、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三十九次会议于2024年8月30日审议并通过：

选举陈玉丹女士为公司董事，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。

选举谭帮平先生为公司董事，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。

选举倪良先生为公司董事，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。

选举王俊民先生为公司董事，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。

选举袁忆女士为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

陈玉丹，中国国籍，无境外永久居留权，女，1989年出生，本科学历。2011年4月至2018年11月，就职于安阳北方能源技术开发有限公司，任财务部部长；2018年

11 月至今，就职于菲遥新能源科技（北京）有限公司，任财务部部长、副总经理、董事。

谭帮平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，本科学历，电气工程师。2008 年 3 月至今，就职于杭州奋一塑胶有限公司，任总经理；2018 年 12 月至 2019 年 8 月，就职于菲遥新能源科技（北京）有限公司，任技术经理；2019 年 10 月至今，就职于杭州灏杭科技有限公司，任总经理。

倪良，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士学历。2006 年 8 月至 2016 年 4 月，就职于杭州阿里巴巴集团控股有限公司，任商业风险控制部总监；2015 年 9 月至今，担任中国产学研合作促进会反侵权假冒创新战略联盟常务副理事长；2017 年 8 月至今，创立浙江冠钰网络科技有限公司，任董事长；2018 年 11 月起至今，任菲遥新能源科技（北京）有限公司董事。

王俊民，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，硕士学历。2005 年 11 月至 2006 年 5 月，就职于乐视网信息技术（北京）股份有限公司，任运营部副总裁；2016 年 5 月至 2017 年 11 月，就职于乐视控股（北京）有限公司，任运营部副总裁；2017 年 11 月至今，就职于法法汽车（中国）有限公司，任政府事务副总裁；2024 年 8 月至今，任菲遥新能源科技（北京）有限公司董事。

袁忆，中国国籍，无境外永久居留权，女，1989 年出生，本科学历，注册管理会计师。2013 年 9 月至 2014 年 6 月，就职于上海联合产权交易所物权交易部；2014 年 6 月至 2019 年 3 月，就职于新华社中国金融信息中心，任战略投资部主管；2019 年 3 月至今担任华路易云科技有限公司，任战略投融部总经理。

（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二十一次会议于 2024 年 8 月 30 日审议并通过：

选举付晓鑫先生为公司监事，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。

选举王贲先生为公司监事，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）首次任命董监高人员履历

付晓鑫，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年出生，大专学历。2018 年 11 月至今，就职于菲遥新能源科技（北京）有限公司市场部，任市场部经理；2024 年 1 月至今，任菲遥新能源科技（北京）有限公司监事。

王贲，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，本科学历。2018 年 11 月至今，就职于菲遥新能源科技（北京）有限公司，任工程技术部副部长；2024 年 1 月至今，担任菲遥新能源科技（北京）有限公司监事。

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：

本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日