

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

提名郭子龙先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辰先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李化嘉先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓雷先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨烁女士为公司董事，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。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

9月20日审议并通过：

提名王昕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王昕先生，1981年8月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于英国泰晤士河谷大学。2006年8月至2007年2月担任黑龙江广播电视台财务科出纳；2007年2月至2009年3月担任黑龙江省广播电视局第24届世界大学生冬季运动会工程项目指挥部出纳；2009年3月至2010年1月担任黑龙江广播电视台财务科总账会计；2010年1月至2011年2月担任黑龙江省广播电视局网络整合办公室审计项目成员；2011年2月至2014年7月，担任黑龙江广播电视台规划财务部产业科长；2015年1月至2021年9月担任黑龙江龙广传媒股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2021年10月至今担任黑龙江省全媒体产业集团有限公司财务总监。

王丹丹女士，1982年11月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于黑龙江大学。2005年7月至今为黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）员工。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024年9月20日