

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、高级管理人员换届公告

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一次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过：

选举陈玉丹女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 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。

聘任陈玉丹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵蔓蔓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 9 月 18 日审议并通过：

选举杨鸣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

9月18日审议并通过：

选举付晓鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月18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

杨鸣，中国国籍，无境外永久居留权，男，2002年出生，本科学历。2022年5月至2024年9月，就职于菲遥新能源科技（北京）有限公司，任运维部巡视员；2024年9月至今，任中传云和职工代表监事。

赵蔓蔓，中国国籍，无境外永久居留权，女，2003年出生，本科学历。2023年11月至2024年9月，就职于菲遥新能源科技（北京）有限公司，任财务部出纳；2024年9月至今，任中传云和董事会秘书。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次为董事长、职工代表监事、监事会主席及高管正常换届。

根据《公司章程》第五条规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由王振国先生变更为陈玉丹女士。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（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四届董事会第一次会议决议》

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京中传云和文化科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日