

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：恒泰长财证券

北京西蔓色彩美育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，公司第二届董事会第十二次会议于2024年10月14日审议并通过：

提名于西蓓女士为公司董事，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150000股，占公司股本的25.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名于鲸洋女士为公司董事，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。

提名赵丽莉女士为公司董事，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。

提名顾犇先生为公司董事，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。

提名陆春燕女士为公司董事，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

赵丽莉，女，1981年5月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009.01至2014.01大向艺术文化发展有限公司商业战略副总裁；2014.01至2015.07森梵文化

创意（北京）有限公司执行总裁；2022.03 至今北京西蔓色彩美育文化股份有限公司院长。

于鲸洋，女，1957 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1975.8-1978.6 抚顺市清原县英额门公社柳木桥学校民办教师；1978.7-1992.12 抚顺石油化工研究院科员；1992.12-2007.7 深圳市福兴盛包装印刷有限公司副总经理；2007.7-至今退休。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过：

提名闵莘女士为公司监事，任职期限 3 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。

提名王斌先生为公司监事，任职期限 3 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。

（二）首次任命董监高人员履历

闵莘，女，1980 年 2 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003.3-2005.1 明日广场店长；2005.2-2007.3 五月花大酒店收银；2007.3-2010.9 联乐集团店长；2014.10-2018.12 北京西蔓网络科技有限公司商品部经理；2022.4-2022.7 北京尚服饰有限公司服饰搭配师；2022.8-2023.1 北京大树常青环境艺术有限公司企划部线上运营；2023.2 至今北京美钥科技有限公司线上运营。

（三）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 14 日审议并通过：

选举卢薇女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 14 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、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》的有关规定，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 经与会董事签字确认的《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 经与会监事签字确认的《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 经与会职工代表签字确认的《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日