

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

## 北京国学时代文化传播股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于2024年10月22日审议并通过：

提名张智敏先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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34,010股，占公司股本的0.1381%，不是失信联合惩戒对象。

提名申屠军先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事李方舟先生离职，同时公司因经营发展需要，拟增加一名董事会席位。

#### （三）新任董监高人员履历

张智敏，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年-2013年，在杂志社任职；2013年至今，任中关村现代产业咨询策划研究院院长，中关村丝绸之路经济带协同创新联盟理事长；2023年3月至今，任邮轮商学院创始发起人，百校民宿示范基地创始发起人；2024年3月至今，任作者面对面联合发起人、跨界赋能学院院长。

申屠军，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1985年-1993

年，在中国农业科学院信息室任职；1994年-1999年，在海湾投资有限公司任职；2000年-2001年，任东方纪元投资有限公司副总裁；2001年-2002年，任国众投资管理有限公司副总裁；2003年-2010年，任融丰行投资有限公司副总裁；2011年-2015年，任中诚信投资有限公司董事总经理；2015年-2023年，任富康财富金控投资有限责任公司总经理；2024年至今，任中关村高新技术企业协会副秘书长。拥有证券投资基金、私募股权投资基金资格，并持有上交所、深交所董秘资格证书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营治理与战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024年10月22日