

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议于2024年10月28日审议并通过。

提名刘东先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，本次提名尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘坚坚先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，本次提名尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱岩先生为公司监事，任职期限至本届监事会完成换届之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，原董事长、董事、总经理朱震山先生不再继续担任公司职务。原董事、副总经理龚武卫先生不再继续担任公司职务。为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘东先生、刘坚坚先生为公司董事，以保障公司董事会正常运作。

因工作需要，原监事王森林先生不再继续担任公司职务。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名朱岩先生为公司监事，以保障公司监事会正常运作。

（三）新任董监高人员履历

刘东 性别：男 出生日期：1971年11月25日 中国国籍，
2007年11月1日至2009年12月1日在西部证券股份有限公司任创新业务部高级
经理

2010年1月1日至2018年6月1日在山西证券股份有限公司任场外市场部负责人
2018年6月1日至2023年9月1日在潜隆教育科技（北京）有限公司任总经理
2023年10月1日至今在北京蓝海源投资顾问有限公司任总经理

刘坚坚 性别：男 出生日期：1987年6月28日 中国国籍，
2011年3月至2012年3月 德邦物流深圳大区 任数据分析及总监助理
2012年5月至2013年4月 深圳友信达任区域经理
2014年8年至2015年12月 芝麻金融互联网任运营负责人
2016年4月2019年10月 芝马新车任运营负责人
2019年至今 天津阿土柏科技创始人

朱岩 性别：男 出生日期：1968年3月14日 中国国籍，
1996年6月13日至2005年8月9日在北京外文出版公司业务部任业务经理负责
出版书籍发行工作

2006年5月6日至2016年4月3日在北京金州公司行政部任经理负责公司后勤、
制度管理、会议安排等

2016年8月9日至2023年2月北京恒泰国际贸易公司行政人力资源部总监负责公
司人员招聘、协调各部门关系、管理企业信息资料等

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司
章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京御获文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京御获文化传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

北京御获文化传媒股份有限公司

董事会

2024年10月29日