

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：民生证券

深圳恒合传媒股份有限公司董事换届公告

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）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十一次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过：

提名汪建峰先生为公司董事，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 6,482,000 股，占公司股本的 46.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟哲先生为公司董事，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 672,000 股，占公司股本的 4.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名金涛先生为公司董事，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。

提名董晓明先生为公司董事，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 280,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾芳女士为公司董事，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

张伟哲，男，1972 年 5 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 4 月至 1999 年 5 月，任深圳市鸿高广告有限公司首席设计师；1999 年 5 月至

2007年5月任亚太国际资讯(集团)有限公司副总经理、艺术总监；2007年5月至2010年6月任深圳市宏泽广告有限公司副总经理；2010年6月至2015年9月任深圳市德熙隆广告有限公司副总经理；2015年9月至今任深圳恒合传媒股份有限公司副总经理。

金涛，男，1968年8月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月至2008年12月在空军总医院任主管药师；2002年3月至2005年12月在百克药业任副总经理；2006年2月至2008年9月在金赛药业担任BD总经理；2008年10月至2010年2月在海南新明医药有限公司担任总经理；2010年3月至2013年6月在昆吾九鼎投资管理有限公司担任董事总经理；2013年7月至2014年6月在中融康健资本管理(北京)有限公司担任合伙人；2014年8月至今在中钰资本管理(北京)有限公司担任管理合伙人、董事；2015年4月至今在中钰医疗控股(北京)股份有限公司担任董事；2015年12月至今在湖南中钰医生联盟创业有限公司担任董事；2016年2月至今在中钰康健资本管理(北京)有限公司担任经理；2018年3月至今在深圳华仟股权投资基金管理有限公司担任董事；2019年5月至今在浙江诚意药业股份有限公司担任独立董事；2020年9月至今在武汉励合药业有限公司担任董事；2021年7月至今在湖南钰盛医药有限公司担任董事；2022年8月至今在西安天一生物技术股份有限公司担任董事。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳恒合传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2024年10月31日