

证券代码：835454

证券简称：ST 威克传

主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 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) 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十四次会议、第三届监事会第八次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年11月8日审议并通过：

提名阮欣先生为公司董事，任职期限三年，自2024年11月26日2024年第二次临时股东大会审议通过起生效。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。

提名肖凯先生为公司董事，任职期限三年，自2024年11月26日2024年第二次临时股东大会审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份19,800,000股，占公司股本的37.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名王颖先生为公司董事，任职期限三年，自2024年11月26

日 2024 年第二次临时股东大会审议通过起生效。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。

提名付刚刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过起生效。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。

提名张起先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过起生效。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。

提名湛雪梅女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过起生效。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。

提名陈铮先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过起生效。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。

选举赵子龙先生为公司职工监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

陈铮，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。2016 年 1 月至今任北京二十一世纪威克传媒股份有限公司员工，无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

张起，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。2016 年 7

月至今任北京二十一世纪威克传媒股份有限公司员工，无境外永久居留权，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：

上述董事、监事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（三）《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年第一次职

工代表大会决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2024年11月8日