

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

北京杰外动漫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）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二十次会议于 2024 年 11 月 14 日审议并通过：

提名王悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,537,888 股，占公司股本的 7.2099%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 10,203,408 股，占公司股本的 28.9870%，不是失信联合惩戒对象。

提名冼慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名王湘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名姚鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 700,000 股，占公司股本的 1.9886%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

艾东，男，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，1993年4月至1996年4月，肄业于日本大东文化大学，社会经济学部。1996年6月至1997年10月任中国平安保险公司寿险主任；1998年2月至2005年3月，任北京艾迪广告公司总经理；2005年3月至2017年3月，任北京艾迪时代广告有限公司总经理；2017年2月至今，任北京九门坊商贸股份有限公司总经理；2021年12月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司监事会主席。

洗慧，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于首都经济贸易大学，专科学历，广告学专业。2011年毕业于北京大学，本科学历，广告学专业。2009年4月至2010年5月，任中关村杂志社助理；2010年6月至2014年10月，任西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司发行助理；2014年11月至2023年1月，任北京杰外动漫文化股份有限公司销售部发行总监；2023年1月至今，任北京杰外动漫文化文化股份有限公司副总经理。

王湘，男，出生于1993年1月，中国国籍，无境外永久居留权，2011年9月至2017年7月，毕业于中国青年政治学院，法学专业。2017年7月至2017年12月，任北京市西城区人民法院法官助理；2018年1月至2018年8月，任易游天下国际旅行社（北京）有限公司法务专员；2018年8月至2020年9月，任春光里（北京）科技有限公司法务主管；2020年9月至2021年6月，任北京道仔文化传媒有限公司法务经理；2021年6月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司管理本部负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年11月14日审议并通过：

提名陈胜一先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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）首次任命监事人员履历

陈胜一，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年9月毕业于北大国家发展研究院，硕士研究生学历，国际MBA专业。1994年6月至1996年6

月，任北京华通技术研究所化工室技术员、主任；1996年7月至2002年12月，任柯达（中国）投资有限公司技术市场代表、高级技术市场代表、山西及内蒙区经理；2003年1月至2011年6月，任诺基亚（中国）有限公司全国大客户部高级客户经理、浙江省总经理；2011年7月至2014年4月，任西安佳韵社数字娱乐发行有限公司首席运营官；2014年5月至2015年9月，任北京佳韵社动漫文化传播有限公司执行总经理；2015年9月至2016年12月，任北京杰外动漫文化股份有限公司总经理；2015年9月至2021年12月，任北京杰外动漫文化股份有限公司董事；2019年8月至2020年3月，任北京杰外动漫文化股份有限公司董事会秘书；2021年12月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司名誉副董事长。

（三）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11月14日审议并通过：

选举孙秋阳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11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。

选举王娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 二、《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 三、《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日