

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 董监高换届公告

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 2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

选举周珍珍女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭丙仁先生为公司监事会主席，任职期限 3 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。

聘任阎旻女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢苑华女士为公司财务总监，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘丹女士为公司信息披露事务负责人，任职期限3年，自2024年11月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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，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、运作产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《东阳元一传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《东阳元一传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024年11月26日