

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

选举王悦女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,537,888 股，占公司股本的 7.2099%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冼慧女士为公司分管（IP 运营及商业化业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾福金女士为公司分管（IP 发行业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.4205%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王湘先生为公司分管（行政、人事、财务、法务、知产管理）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王湘先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张帆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 255,205 股，占公司股本的 0.7250%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

选举陈胜一先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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。

（三）首次任命董监高人员履历

李军，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学，大专学历，精细化工专业。1994 年 5 月至 1997 年 6 月，任北京广播局北京音像公司录像发行部主任；1997 年 7 月至 2006 年 5 月，任北京华人文化传播有限公司总经理；2006 年 6 月至 2010 年 12 月，任北京佳韵社文化传播有限公司执行董事；2010 年 12 月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司董事长助理。

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股份有限公司副总经理。

贾福金，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京市第一棉纺织厂技术学校，专科学历，印染专业。1995 年 10 月至 1999 年 12 月，任职于北京市第一棉纺织厂印染办公室；2000 年 1 月至 2007 年 12 月，任北京华人影视文化有限公司销售经理；2008 年 1 月至 2014 年 4 月，任西安佳韵社数字娱乐发行有限公司发行总监；2014 年 5 月至 2015 年 2 月，自由职业者；2015 年 3 月至 2019 年 3 月，任北京杰外动漫文化股份有限公司销售部负责人；2019 年 4 月至 2021 年 12 月，任北京杰外动漫文化股份有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任北京杰外动漫文化股份有限公司董事。

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，就读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。

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2024年12月，任北京杰外动漫文化股份有限公司名誉副董事长。

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：

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四届董事会第一次会议决议》
- 二、《北京杰外动漫文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日