

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

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12月13日审议并通过：

提名许征先生为公司董事，任职期限3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8,999,800股，占公司股本的89.998%，不是失信联合惩戒对象。

提名范里雁女士为公司董事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范昀先生为公司董事，任职期限3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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡立胜先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名章月华女士为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名翁法兰女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪彩建先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表换届的基本情况

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 12 月 13 日审议并通过：

选举郑元笙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自 2024 年 12 月 31 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

郑元笙，男，1990 年 11 月 1 日出生。2013 年 6 月毕业于温州大学城市学院，取得计算机科学与技术本科学位。2013 年 6 月至 2015 年 2 月温州宸强电子商务有限公司任职软件开发工程师，2015 年 2 月至 2017 年 11 月温州拾贰号网络科技有限公司任职总经理，2017 年 11 月至今浙江尊荣千想传媒股份有限公司任职设计总监。

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；

此次换届按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日