

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事、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二十九次会议于 2025 年 1 月 3 日审议并通过：

提名叶子先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 5,111,586 股，占公司股本的 14.4921%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,032,687 股，占公司股本的 2.9278%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,879,431 股，占公司股本的 5.3285%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛佳臣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名方莹婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 614,373 股，占公司股本的 1.7418%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表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 2025 年

1月3日审议并通过：

提名李金宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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131,371股，占公司股本的0.3725%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪巧萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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755,903股，占公司股本的2.1431%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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2025年第一次职工代表大会于2025年1月3日审议并通过：

选举袁琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月3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）首次任命董监高人员履历

袁琼女士，女，中国国籍，出生于1984年2月，无境外永久居留权，郑州大学广告学学士学位。2007年7月至2008年8月担任上海博觉商务咨询有限公司文案策划，负责企业宣传刊以及企业内刊的策划及文案编辑；2009年4月至2015年5月任上海奥雪网络科技有限公司高级客户经理，曾服务于六神，佰草集，启初，强生美瞳，强生baby等品牌社会化媒体创意与传播项目；2015年6月加入公司，现任客户总监，服务爱茉莉集团、拜尔斯道夫等集团旗下品牌客户的社会化媒体创意与传播项目。

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：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，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）《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2025 年第一次职工代表会议决议》；
- （四）《袁琼女士简历》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日