

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司 董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长换届的基本情况

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 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

选举方富忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,997,500 股，占公司股本的 45.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

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 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

聘任方文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

聘任陈立卓先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,997,100 股，占公司股本的 45.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王艳丽女士为公司财务部负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

聘任吴林林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 2025 年

1月10日审议并通过：

选举李文杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月10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。

（四）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10日审议并通过：

选举涂跃进先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月10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

李文杰履历：

李文杰，男，1990年06月17日出生，中国国籍，大专学历

2012年9月10日至今：在优客（北京）广告传媒股份有限公司任优势媒体部门的部门总监一职。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

优客(北京)广告传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日