

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司董事换届公告

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）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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名刘卓飞先生为公司董事，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。

提名何超琼女士为公司董事，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 15,555,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁浩先生为公司董事，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。

提名胡晓悦女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙梦丽女士为公司董事，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 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

何超琼，女，1962 年出生，大学学历，毕业于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。现任全国政协常委、全国工商联副主席、中华全国妇女联合会常务委员

等，现任美高梅中国控股有限公司联席董事长及执行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、澳门国际机场专营股份有限公司董事会副主席、中国南方航空股份有限公司独立非执行董事及若干私人持股公司董事等。2006 年获意大利仁惠之星司令勋章，2018 年获法国荣誉军团骑士勋章，2019 年获澳门旅游功绩勋章，2020 年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022 年获法国荣誉军团军官勋章。

## 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》和《公司章程》的有关规定进行的，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。

## 三、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日