

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：

提名杨磊先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 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）任命原因

公司原董事杨保兴先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会现提名杨磊先生为公司第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨磊，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，退伍军人。2011 年至 2022 年，任馆陶县隆源棉业有限公司总经理；2022 年至今，任国鸿中业控股集团有限公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营治理与战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2025年4月14日