

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名龚剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 3,150,500 股，占公司股本的 52.5083%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 900,000 股，占公司股本的 15.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈姿伊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 450,100 股，占公司股本的 7.5017%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名王琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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）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 4 月 22 日审议并通过：

提名焦振亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名陈怡贝女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

王琪，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2009 年毕业于上海信息管理学校；2010 年至 2019 年，上海中城卫保安服务集团有限公司市场经理，2020 年迄今，盛世纵横(北京)保安有限公司市场经理。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述选举为公司正常换届，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

华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日