

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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)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九次会议于2025年4月23日审议并通过：

提名段晋伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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3,760,000股，占公司股本的37.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名高琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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1,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡艳梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024 年年度股东大会审议，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。

提名白粉菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名郭芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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)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 23 日审议并通过：

提名高艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

(三) 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 4 月 23 日审议并通过：

选举张琪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 14 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) 首次任命董监高人员履历

胡艳梅：女，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，太原理工大学电子信息专业。2015 年 6 月至 2020 年 6 月，任山西睿信智达传媒科技股份有限公司运营经理，2020 年 6 月至 2022 年 6 月，任上海九琛科技有限公司运营经理，2022 年 6 月至今，任山西睿信智达传媒科技股份有限公司运营经理。

王峰：男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西工程职业技术学院，大专学历。2012 年 7 月至 2012 年 12 月，任山西晋善晋美科技有限公司市场专员；2013 年 2 月至今，任山西睿信智达传媒科技股份有限公司活动执行主管。

张琪：女，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，四川传媒学院编导专业。2020 年 7 月至 2022 年 4 月，任职于上海九琛科技有限公司编导；2022 年 4 月至今，任职于山西睿信智达传媒科技股份有限公司编导。

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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二） 对公司生产、经营的影响：

（一） 对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二） 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会
决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日