

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询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，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名付廷席先生为公司董事，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 11,564,264 股，占公司股本的 33.0408%，不是失信联合惩戒对象。

提名阎卫明先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付君逸先生为公司董事，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 561,754 股，占公司股本的 1.6050%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兮泽先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名关洪先生为公司董事，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 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

关洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生，本科学历，1992 年

7 月毕业于武汉大学中文系。1983 年 8 月至 1990 年 7 月，任职于新疆兵团农一师十团中学，高中生物教师；1992 年 8 月至 1994 年 3 月，任职于阿克苏地区电视台，专题部记者、导演；1994 年 3 月至 2002 年 3 月，任职于广州电视台，青少部记者、导演；2002 年 5 月至 2024 年 12 月，任职于广东电视台，新闻频道导演、制片人；2009 年 5 月至今，任职于广州市弘大冠华文化传播有限公司，导演。

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。

无。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日