证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过：

选举朱洪滨先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,848,214 股，占公司股本的 14.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴小勇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,548,500 股，占公司股本的 10.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁绪昌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

董事会原董事因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举朱洪滨、吴小勇、袁绪昌为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

朱洪滨，男，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008年9月至2009年10月在国信证券股份有限公司任市场部客户经理；2009年11月至2011年3月在光大证券股份有限公司任市场部经理；2012年1月至2015年9月在华鑫证券股份有限公司任总经办总经理助理；2015年9月至2016年10月在上海东方期货经纪有限责任公司任金融事业部总经理；2016年11月至2020年8月在上海竑贲股权投资基金管理有限公司任执行董事；2020年9月至今在上海昇能极荟科技有限责任公司任总经理。

吴小勇，男，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2012年12月在北京捷步系统科技有限公司任销售部经理；2012年12月至2014年7月在重庆联益合创文化传播股份有限公司任总经理；2014年7月至2017年3月在宣城安宁生态农业科技有限公司任总经理；2017年3月至2022年9月在泓山（深圳）投资控股有限公司任监事会主席；2022年9月至今在深圳诺衡投资有限公司任总经理。

袁绪昌，男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2011年12月在上海达森涂料有限公司任总经理；2012年1月至2022年12月在上海秀珀商务服务中心任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

-

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营管理需求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日