

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司董事、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，公司董事会、监事会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

提名刘玮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 3,825,000 股，占公司股本的 38.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓姗姗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名黄馨媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名董向涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名潘天明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名朱彦超女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名刘华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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

1、董向涛先生，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月至 2018 年 2 月在山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司担任计调员；2018 年 2 月至 2018 年 5 月在河北省农研所做技术员；2018 年 6 月至今在河北三臧生物科技有限公司做技术负责人。

2、潘天明先生，1997 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018 年 6 月至 2019 年 2 月在保定轩帆汽车销售有限公司担任会计；2019 年 3 月至 2020 年 1 月在保定市汉普企业管理咨询有限公司担任会计；2020 年 2 月至 2025 年 4 月河北三臧生物科技有限公司担任会计主管。

3、刘华先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013 年 7 月毕业于保定学院。2013 年 7 月至 2019 年 3 月，在保定市蒲公英文化传媒股份有限公司担任销售经理；2019 年 4 月至 2021 年 5 月在保定市爱情地产集团有限公司担任营销策划经理；2021 年 6 月至 2023 年 10 月在碧桂园地产集团有限公司担任营销策划经理；2023 年 11 月至 2024 年 12 月在中国电建地产集团有限公司担任营销策划经理；2025 年 1 月至今在河北三臧生物科技有限公司担任营销策划主管。

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：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2025年5月19日