

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司董事任职公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 9 月 26 日审议并通过《关于提名程京京为公司董事的议案》《关于提名张滨彬为公司董事的议案》等议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名程京京女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

提名张滨彬女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任免原因

公司原董事刘俊霞女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正公告常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选程京京女士为公司第四届董事会董事候选人。

公司原董事邹秋红女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选张滨彬女士为公司第四届董事会董事候选人。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第四届董事会第二次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2025 年 9 月 29 日