

证券代码：832013

证券简称：博涛科技

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举肖迪先生为公司董事长，任职期限在年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,846,820 股，占公司股本的 49.38%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘亚菲女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 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。

聘任肖迪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,846,820 股，占公司股本的 49.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁千成先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 470,500 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志华先生为公司分管（公共关系）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭宁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 91,128 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙成义先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏海滨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 592,010 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

副董事长：刘亚菲，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。主要工作经历：2011 年 3 月至 2012 年 9 月任中青旅控股股份有限公司旅游服务分公司产品经理；2012 年 10 月至 2014 年 4 月任中青旅控股股份有限公司市场推广部主管；2014 年 5 月-2015 年 6 月任中青旅控股股份有限公司战略投资部主管；2015 年 7 月-2019 年 9 月任中青旅控股股份有限公司资产管理部总经理助理；2019 年 10 月-2021 年 2 月任中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部总经理助理；2021 年 3 月至今任中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部副总经理。

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：

本次高级管理人员换届是公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议，第六届监事会第一次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日