

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

## 北京国学时代文化传播股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

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，公司第六届董事会第十三次会议于2026年02月06日审议并通过：

聘任谢锋先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满，自2026年2月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,118,689股，占公司股本的4.5419%，不是失信联合惩戒对象。

### (二) 任命原因

公司原总经理申屠军先生因个人原因离职。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任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《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营治理与战略发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2026年2月6日