

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨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，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

提名张静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 27,573,942 股，占公司股本的 26.5134%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏震女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 25,030,802 股，占公司股本的 24.0681%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 4,812,500 股，占公司股本的 4.6274%，不是失信联合惩戒对象。

提名李德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.0481%，不是失信联合惩戒对象。

提名印强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年

3月27日审议并通过：

提名刘保华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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500,000股，占公司股本的0.4808%，不是失信联合惩戒对象。

提名查王方博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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

查王方博，男，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2021年9月至今任职于东阳青雨传媒股份有限公司宣传发行部发行经理职务。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年3月27日审议并通过：

选举雷云华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0288%，不是失信联合惩戒对象。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举、监事会监事换届选举、职工代表监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会

对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《东阳青雨传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

《东阳青雨传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日