

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-040

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于公司董事辞任暨增补董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事辞任情况

2025 年 9 月 5 日,北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事问永刚先生、傅力军先生的书面辞呈，问永刚先生、傅力军先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后傅力军先生仍在公司任职。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
问永刚	董事	2025 年 9 月 5 日	2027 年 5 月 20 日	工作调整	否		否
傅力军	董事	2025 年 9 月 5 日	2027 年 5 月 20 日	工作调整	是	副总经理	否

二、董事辞任对公司的影响

问永刚先生、傅力军先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项，已按公司相关规定做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，问永刚先生、傅力军先生的辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，问永刚先生、傅力军先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。问永刚先生、傅力军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司

董事会的正常运行和公司的正常生产经营。

三、增补董事、监事情况

为完善法人治理结构,保障公司科学决策和平稳发展,经股东及董事会推荐,提名委员会审核,董事会同意提名石然先生、王野秋先生、吴春燕女士为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止;经股东推荐,公司监事会审核,监事会同意提名牛雪涛先生为公司第七届监事会监事候选人(简历附后),牛雪涛先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025年9月9日

公司董事候选人简历

石然先生，1979年3月生，北京邮电大学项目管理硕士。现任中国广电网络股份有限公司政企业务部总监，中广电移动网络有限公司监事，中广投网络产业开发投资有限公司董事长，中国广电西藏网络有限公司董事。曾任中国移动通信集团北京有限公司“动感地带”品牌经理、市场经营部副总经理、数字家庭中心副总经理（主持工作）、密云分公司总经理。

王野秋先生，1979年4月生，北京邮电大学工学博士，高级工程师。现任中国广电网络股份有限公司技术部、网络部总监，中国广电青海网络股份有限公司董事。曾任公司设计部系统集成工程师、交互办项目经理、网管中心副主任，中国广电辽宁网络股份有限公司总经理助理、技术部经理、运行维护中心主任等职务。

吴春燕女士，1976年4月生，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师。现任本公司总会计师、企业管理部总经理。曾任公司财务部主任助理、营帐中心副主任、战略投资部常务副总经理、财务部主任。

截至目前，上述董事候选人未持有公司股份，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。

公司监事候选人简历

牛雪涛先生，1983 年 11 月生，北京服装学院信息管理与信息系统专业学士学位，现任北京电视产业发展集团有限公司董事、实业投资部经理，北京有线全天电视购物有限责任公司董事、总经理，北京碧替葳电视商品销售咨询有限公司董事、总经理，北京京视健康科技有限公司监事。曾任北京嘉利华汽车技术服务有限公司董事长、总经理，北京京视体育文化有限公司监事。

截至目前，牛雪涛先生未持有公司股份，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形。