

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 董事、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，公司第一届董事会第十八次会议于2018年10月25日审议并通过：

任命李岚为公司财务负责人兼信息披露负责人，任职期限至第一届董事会任期届满，自第一届董事会第十八次会议决议通过之日起生效。

提名肖伊为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由舒义主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人兼信息披露负责人李岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事肖伊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事、财务负责人兼董事会秘书许中池先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人兼董事会秘书职务，为保证公司正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命李岚女士担任公司财务负责人兼信息披露负责人，提名肖伊先生担任公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

李岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任上海亚源制帽有限公司财务；2006 年 7 月至 2011 年 11 月任上海鸣谦纺织有限公司财务主管；2011 年 11 月至 2015 年 7 月任北京燕宝汽车有限公司财务主管；2015 年 7 月至今任北京力美传媒科技股份有限公司财务经理。

肖伊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，本科。2007 年 4 月至 2010 年 9 月任新电信息科技（成都）有限公司高级开发工程师；2010 年 10 月至 2015 年 10 月任维布络信息科技（成都）有限公司部门经理；2015 年 10 月至今任北京力美传媒科技股份有限公司研发总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司具有规范的财务管理制度和公司内部控制制度，具备健全的财务管理职能。许中池先生辞职后，公司及时任命李岚女士为公司财务负责人兼信息披露负责人，提名肖伊先生为公司董事，对公司的生产经营未造成任何不利影响。且李岚女士具有丰富的财务管理经验，肖伊先生具体丰富的从业经验，本次任命及提名有利于促进公司经营的长足发展，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《北京力美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日