

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司 董监高任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2019年8月20日审议并通过：

任命宋杰为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杜若飞主持。

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

提名陈宇为公司监事，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席刘滨婵主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理宋杰持有公司股份 2,883,000 股，占公司股本的 18.80%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事陈宇持有公司股份 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

公司原总经理杜若飞先生因个人原因辞去总经理职务，原监事刘吉莎女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，公司董事会任命宋杰先生担任公司总经理，公司监事会提名陈宇先生担任公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

宋杰，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2001 年 6 月毕业于首都师范大学外国语学院。2001 年 6 月至 2002 年 6 月，担任韩国 SK 集团中国分公司员工；2002 年 7 月至 2006 年 8 月，任职于韩国 RGB 文化娱乐公司，任总经理助理；2006 年 9 月至 2011 年 3 月，任职于 Avex China 爱贝克斯音乐影像制作（中国）有限公司，任经纪事业部经理；2011 年 4 月至 2015 年 9 月，任职于创动有限，历任监事、执行董事兼经理、董事长；2015 年 10

月至 2018 年 12 月担任创动空间董事长，任期三年。2015 年 7 月至今兼任子公司创动天津监事；2015 年 8 月至今兼任控股子公司大象互动监事；2016 年 8 月至今兼任控股子公司创动空间影业监事；2016 年 8 月至今兼任子公司创动香港监事。

陈宇，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 9 月至 2007 年 6 月，湖北襄姓热能技术有限公司创始人，总经理。2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任职于中建钢构有限公司总部企划管理部。2010 年 2 月至 2012 年 6 月，北京和君集团投资银行事业部合伙人、投资总监。2012 年 6 月至 2014 年 8 月，深圳时代伯乐创投有限公司首席投资官。2014 年 12 月至 2018 年 9 月，历任中国华信集团旗下上海华信金融服务有限公司首席投资官、智银资本控股有限公司副总裁、上海华信大数据有限责任公司首席投资官。

二、任免对公司产生的影响

刘吉莎的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈宇先生担任公司第二届监事会监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月22日