

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 29 日审议并通过：

提名赵宾宾女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄胜利先生主持。

本次任免尚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

被提名董事赵宾宾持有公司股份 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

由于董事王强的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名赵宾宾为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会相同。

（四）新任董监高人员履历

赵宾宾，女，1988 年 7 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年至 2014 年任今麦郎食品有限公司总裁助理；2014 年至今任北京摩点会想科技有限公司运营总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免公司董事，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）赵宾宾简历

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日