

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

## 北京大千阳光数字科技股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

提名李霖明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去李斌先生的董事，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 6 人，会议由董事长张润华主持。

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）任命/免职原因

因公司经营发展的需要，董事会建议李斌先生不再担任本公司董事职务，并提名李霖明先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李霖明，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 9 月，任珠海澳翔网络科技发展有限公司项目助理；2007 年 9 月至 2010 年 8 月，任广州市瀚晖投资咨询有限公司投资项目经理；2010 年 8 月至 2011 年 6 月，任广州市愿望星投资有限公司投资主管；2011 年 6 月至今，任奥飞

娱乐股份有限公司投资经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免情况不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

## 三、备查文件

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日