

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六次会议于2020年3月20日审议并通过：

提名范鹏洁女士为公司董事，任职期限自本届董事会任期届满为止，自2020年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免尚需提交股东大会审议。

任命范鹏洁女士为公司财务负责人，任职期限自本届董事会任期届满为止，自2020年3月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免无需提交股东大会审议。

任命范鹏洁女士为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会任期

届满为止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次会议召开 7 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。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

提名赵欣女士为公司监事，任职期限自本届监事会任期届满为止，自 2020 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 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宾婵主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

## （二）任命/免职原因

公司原董事、财务总监、董事会秘书陈文生先生因个人原因辞去相关职务，原监事宋华先生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，公司董事会提名范鹏洁女士担任公司第二届董事会董事，任命范鹏洁女士担任公司财务总监、董事会秘书，公司监事会提名赵欣女士担任公司第二届监事会监事。

## （三）新任董监高人员履历

范鹏洁，女，1989 年 10 月出生，大专学历，无境外永久居留权。

2012年7月至2014年5月在唯美度科技（北京）有限公司担任会计一职；2014年6月至2017年3月在北京亿美汇金信息技术股份有限公司担任会计一职；2017年4月至今在北京创动空间文化传媒股份有限公司担任会计一职。

赵欣，女，1982年10月生，本科学历，无境外永久居留权；2006年8月至2011年9月任北京东四姚大夫美容院出纳；2011年10月至2013年10月任东田时尚（北京）文化传播有限公司出纳；2013年10月至今任北京创动空间文化传媒股份有限公司出纳。

## 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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范鹏洁女士担任公司第二届董事会董事。公司监事会提名赵欣女士担任公司第二届监事会监事。

（二）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六次会议决议》。

(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四次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月20日