

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2020年4月13日审议并通过：

任命许中池先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。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

鉴于公司原董事牛奎光先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命许中池先生担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

许中池，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，毕业于北京师范大学金融学专业。2008年6月至2011年1月任山东万事达建筑钢品股份有限公司财务经理；2011年1月至2013年2月任酒仙网电子商务股份有限公司财务经理；2013年2月至2016年2月任北京亿玛在线科技股份有限公司财务经理；2016年2月至2017年1月任北京力美传媒科技股份有限公司财务经理；2017年1月至2018年2月任北京力美传媒科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；2018年2月至2018年11月任北京力美传媒科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书兼董事；2018年11月至2019年7月任北京力美未来投资管理有限公司合规风控负责人；2019年7月至今任北京力美传媒科技股份有限公司法务负责人。

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：

本次提名许中池先生为公司董事，符合公司战略规划及经营发展需要，有利于完善公司治理结构，对公司的生产经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日