

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

任命张丽英女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期结束止，自 2020 年 4 月 22 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%，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 7 人，会议由董事长主持。

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

（二）任命/免职原因

原董事会秘书一职由公司财务总监王计峰先生兼任。为了保持公司管理层的相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司董事会决定王计峰先生不再兼任董事会秘书。公司董事会聘任张丽英女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张丽英，女，1987 年 11 月出生，中国籍无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于北京

联合大学,本科学历。2011年3月至2016年7月担任杭州漫奇妙动漫制作有限公司财务。2016年8月至2020年4月10日担任源渤科技发展（大连）股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。自2020年4月22日起任大业创智互动传媒股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平的提高，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2020年4月24日