

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

## 体娱（北京）文化传媒股份有限公司财务总监任命公告

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 8 月 24 日审议并通过：

任命李超女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 24 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘体元主持。

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

原财务总监刘体元由于不符合《治理规则》规定的财务负责人任职资格，已申请辞去财务负责人职务。为完善公司治理结构，任命李超为财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

李超，女，1988 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 6 月至 2015 年 9 月，在北京外企市场营销顾问有限公司担任会计；2015 年 9 月至 2017 年 8 月，在大成财通（北京）资产管理有限公司担任会计；2017 年 9 月至 2018 年 2 月，在疯牛传媒（北京）有限公司担任财务专员；2018 年 3 月至今，在体娱（北京）文化传媒股份有限公司担任会计。

## 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：

本次任命财务总监有助于完善公司治理结构，规范公司财务管理，对公司生产、经营有着积极影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的 《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月26日