

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

## 北京摩点文娱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，公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 14 日审议并通过：

提名孙立娜女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄胜利主持。

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

由于董事赵宾宾的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名孙立娜为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会相同。

#### （三）新任董监高人员履历

孙立娜，女，1986 年 5 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。2014 年 7 月至 2017 年 9 月任汤森路透科技信息服务（北京）有限公司 Technical Support Specialist；2017 年 9 月至今任公司法务。

## 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：

本次任免公司董事，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）孙立娜简历

北京摩点文娱科技股份有限公司  
董事会

2020年12月14日