

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字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十次会议于2020年12月29日审议并通过：

提名刘思琦女士为公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021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50,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名王竞女士为公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021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%，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6人，会议由董事长张润华主持。

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

由于原董事郁元夫、易巧辞职，经公司董事会审议，提名刘思琦女士为公司董事，提名王竞女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘思琦，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学商务学院，大专学历。2009年5月-2010年9月，任北京飞魔原力数字科技公司，动画

师职位；2010年9月-2013年9月，任江苏原力电脑制作有限公司（北京）分公司，制片职位；2013年9月-2014年9月，任东方龙之梦（北京）数字科技有限公司，助理生产经理职位；2014年9月至今，任北京大千阳光数字科技股份有限公司，制片经理职位。

王竞，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学，本科学历。2011年7月-2015年11月，任北京光线传媒股份有限公司，编导、总导演、宣传&艺人合作经理职位；2015年11月-2017年3月，任北京光线传媒股份有限公司，总监职位；2017年3月-2020年8月，任北京光线影业有限公司，彩条屋影业宣传营销总经理职位；2020年9月至今，任霍尔果斯可可豆动画影视有限公司，监事职位；2020年9月至今，任北京漫言星空文化发展有限公司，董事职位。

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：

上述董事的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日