

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动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九次会议于 2021 年 2 月 22 日审议并通过：

任命罗易成先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邢颖女士主持。

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

公司原董事李西沙先生因个人原因向公司申请辞去董事一职，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，为保证董事会正常有效运行，选举罗易成先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

罗易成，男，汉族，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2003 年 7 月期间，先后就职于北京捷先广告公司、北京阳光加信广告有限公司，任文案；2003 年 8 月至 2007 年 12 月期间，先后就职于阳狮广告有限公司北京分公司、北京博达大桥广告公司、上海奥美广告公司北京分公司，任资深文案；2007 年 12 月至 2010 年 6 月就职于上海达彼思广告公司，任创意总监；2010 年 12 月至

2014 年 12 月就职于灵智精实广告有限公司，任创意合伙人；2015 年 1 月至 2015 年 9 月就职于北京全景视觉网络科技股份有限公司，任首席运营官；2015 年至今，成立北京共同成长文化传播有限公司，任创始合伙人。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京集媒互动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《个人简历》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日