

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：开源证券

北京力美传媒科技股份有限公司 董事、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八次会议于2021年3月11日审议并通过：

任命陈建章先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2021年3月11日起生效。上述任命人员持有公司股份976,653股，占公司股本的3.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由舒义主持。

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

提名陈建章先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年年度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976,653股，占公司股本的3.11%，不是失信联合惩戒

对象。

提名李岚女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年年度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 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由舒义主持。

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

鉴于公司原董事、总经理金昭先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命陈建章先生担任公司总经理职务，提名陈建章先生担任公司董事职务。

鉴于公司原董事唐焕宇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李岚女士担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

陈建章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，本科学历。2004 年 10 月至 2005 年 5 月任四川西南网景科技公司市场部销售经理；2005 年 5 月至 2007 年 1 月任成都斯蒂尔科技公司市场部销售经理；2007 年 1 月至 2009 年 12 月任成都力美广告有限公

司市场部经理；2009年12月至2015年3月任北京力美广告有限公司副总裁；2015年4月至今自主创业。

李岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，本科学历。2003年3月至2006年6月任上海亚源制帽有限公司财务；2006年7月至2011年11月任上海鸣谦纺织有限公司财务主管；2011年11月至2015年7月任北京燕宝汽车有限公司财务主管；2015年7月2018年10月任北京力美传媒科技股份有限公司财务经理；2018年10月至今任北京力美传媒科技股份有限公司财务负责人兼信息披露负责人。

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：

本次任免符合公司战略规划及经营发展需要，有利于完善公司治理结构，对公司的生产经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

《北京力美传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日