

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2021年3月24日审议并通过：

提名刘宣付先生为公司董事，任职期限三年，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23,360,000股，占公司股本的63.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雅思女士为公司董事，任职期限三年，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1,610,100股，占公司股本的4.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾兵先生为公司董事，任职期限三年，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88,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨帆先生为公司董事，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马光先生为公司董事，任职期限三年，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘宣付先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 首次任命董监高人员履历

杨帆先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2018年2月，在商机在线（北京）网络技术有限公司任PHP程序员，技术部经理，移动互联网事业部总监，副总经理职务；2018年3月至今，在北京身临其境文化股份有限公司任技术顾问。

马光先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年1月至2008年7月，在解放军总医院任军需物资处管理员；2008年8月至2010年7月，在北京七彩房地产经纪有限公司任招商经理；2010年9月至2015年12月，在盛唐地产任招商总监；2016年1月至2018年4月，在天山集团任北京分公司招商部总监；

2018年5月至2019年5月，在当代置业任商业运营部华中区总经理；  
2019年6月至今，在北京身临其境文化股份有限公司任商务副总裁。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021年3月24日