

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

## 中创互动（北京）数字科技股份有限公司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三次会议于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

聘任夏春梅女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王建林主持。

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

#### （二）任命/免职原因

公司原财务负责人李国珍先生由于个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现聘任夏春梅女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

夏春梅，女，出生于 1985 年 2 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。

2008年12月至2016年7月朝阳国强机械制造有限公司财务；2016年7月至2017年6月长治市康得代理记账公司财务；2017年6月山西北斗信安科技有限公司财务；2020年7月任中创互动（北京）数字科技股份有限公司董事。夏春梅女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件

## 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：

本次财务负责人人员变动后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响

## 三、备查文件

《中传互动（北京）数字科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日