

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三次会议于2021年6月28日审议并通过：

提名杨晋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王建林主持。

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

公司董事会收到彭艳青先生递交的书面辞职信，彭艳青先生以个人原因申请辞去公司董事职务。彭艳青先生辞去公司董事职务后公司董事会人数不足法定人数，公司董事会已提名杨晋先生担任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

杨晋，男，1986年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。毕业于长治职业技术学院工民建专业，大学专科学历。

2008年7月至2018年2月任职于长治市盛嘉房地产开发有限公司，任预决算员；

2018年3月至今任职于晋城市明泉农业开发有限公司，任总经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任董事进行了是否失信主体的核查，确认截至本公告日，杨晋先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

公司本次人员变动为公司董事会按照相关程序进行的人员安排，本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。本次人员变动后公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、备查文件

《中创互动（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