

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

任命唐丽佳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

为促进公司的规范运作，经公司实际控制人、董事长王灏先生提名，提名唐丽佳女士为公司第三届董事会董事候选人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，

有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审议，我们认为《关于选举公司董事的议案》有关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们对提名的董事唐丽佳女士进行了任职资格的审查，其均符合董事任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2022年3月10日