

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 6 日审议并通过：

聘任刘越英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,613,249 股，占公司股本的 5.2040%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于汪东花女士由于个人原因自愿辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现董事会聘任刘越英女士担任公司新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

刘越英女士，出生于 1958 年 5 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1982 年 8 月至 1984 年 9 月任职于天津水利工程公司；1984 年 9 月至 1992 年 5 月任职于天津光电通信公司；1992 年 5 月至 2000 年 3 月任长江资讯集团公司部门经理、办公室主任；2000 年 3 月至 2002 年 12 月任北京长江巨峰科技有限公司副总经理；2002 年 12 月至 2004 年 8 月任中国基础教育网 E 校通工程副总经理；2004 年 9 月至 2015 年 8 月任北京上方传媒科技有限公司副总经理、财务总监；2014 年 6 月至 2019 年 10 月任北京上方有道科技有限公司监事；2014 年 6 月至 2019 年 10 月任北京欧巴互动信息技术有限公司监事；2014 年 8 月至 2018 年

7 月任我和小伙伴（北京）文化传媒有限公司监事；2013 年 11 月起任上方传奇（北京）科技有限公司执行董事；2014 年 2 月起任北京上方花苑文化传播有限公司监事；2014 年 11 月起任海南上方星球区块链科技有限公司监事；2015 年 8 月至 2017 年 12 月任本公司董事会秘书；2015 年 8 月至 2018 年 8 月任本公司董事、财务总监、副总经理。

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、业务规则和《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：

此次任命有利于公司财务工作的稳定实施，对公司未来经营发展将产生积极影响。

三、备查文件

《北京上方传媒科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日