

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司董事任命公告（更正后）

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 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

提名罗晓星先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2019 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于董事张丽仙女士辞职，导致董事会人数低于法定要求，因此提名新的公司董事。

（三）新任董监高人员履历

罗晓星，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年至 2004 年，担任环球数码创意控股有限公司市场部经理；2004 年至 2005 年，担任上海中科上影数码科技有限公司副总经理；2005 年至 2010 年，担任宏梦卡通集团事业拓展部总监；2010 年至 2014 年，担任奥飞娱乐股份有限公司业务总监、副总经理；2014 年至 2018 年，担任奥飞娱乐股份有限公司授权事业部总经理兼嘉佳卡通总经理；2019 年至今，担任奥飞娱乐股份有限公司总裁助理。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，新董事任免前张丽仙继续履职，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》、《罗晓星先生简历》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2022年8月24日