

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2022年8月23日审议并通过：

提名郑利嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份10,274,166股，占公司股本的43.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份1,588,977股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名罗晓星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名张胜鲁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份387,519股，占公司股本的1.63%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年

8月23日审议并通过：

提名陈弋女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名周焯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月23日审议并通过：

选举吴怡女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

张胜鲁，男，汉族，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年9月至1997年9月，任上海化纤九厂团委副书记，1997年9月至2016年9月，任上海银怡服装有限公司贸易部经理，2016年9月至今，在上海立慧健身服务有限公司工作。

吴怡，女，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至今，在苏州舞之动画股份有限公司任董事长办公室政府事务部副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》、《苏州舞之动画股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》、《苏州舞之动画股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日