

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方证券

北京每日视界影视动画股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议于 2022 年 11 月 28 日审议并通过：

提名戴诗文女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

提名荆蓉女士为公司监事，任职期限本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

（二）任命原因

由于董事曾思成先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数；

由于监事杨彭程先生辞职，本公司监事人员不足公司章程规定人数。

（三）新任董监高人员履历

戴诗文，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 10 月。毕业于牛津大学，化学硕士学历。2015 年 7 月至 2017 年 7 月就职于方创资本，任分析师职务；2017 年 7 月至今就职于宁波众合众惠投资管理合伙企业（有限合伙），任投资总监职务。

荆蓉，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 11 月。传播学专业，学士学历。2011 年 5 月至今就职于北京每日视界影视动画股份有限公司，历任企划、政府事

务专员、政府事务主管职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京每日视界影视动画股份有限公司

董事会

2022年11月28日