

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司董事、监事、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六次会议、公司2023年职工大会第一次会议于2023年2月14日审议并通过：

提名褚丽敏女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨欢子女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚丽敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年2月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘玉喜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年2月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加强对公司的经营管理，进一步完善公司治理。

（三）新任董监高人员履历

褚丽敏，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年11月至2012年5月，任南京黔东机械实业有限公司财务主管；2012年5月至2014年6月，任南京华子酒业有限公司总账会计；2014年9月至2017年3月，任江苏国盾科技实业有限责任公司总账会计；2017年3月至2018年7月，任南京科摩电器有限公司财务主管；2019年7月至2022年11月，任中版集团数字传媒有限公司财务会计；2022年11月至今，任北京上古彩科技股份有限公司财务主管。

杨欢子，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005年7月至2008年10月，任中央人民广播电台新疆记者站记者、编辑；2008年11月至2011年3月，任国泰人寿保险有限责任公司（现陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司）公关品宣专员；2011年6月至2012年12月，任北京纽曼腾飞科技有限公司媒体公关经理；2013年1月至2014年11月，任华泰财产保险有限公司市场推广主管；2015年4月至2016年4月，任联动优势科技有限公司新闻宣传经理；2017年3月至2017年12月，任北京上古彩科技股份有限公司证券事务代表；2018年1月至今，任北京上古彩科技股份有限公司董事会秘书。

刘玉喜，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年6月至2015年6月，任北京和勤新泰技术有限公司软件开发工程师；2015年7月至2017年8月，任北京上古彩科技股份有限公司软件开发工程师；2017年9月至2023年1月，任北京国合孝缘医院管理有限公司软件开发工程师；2023年1月至今，任北京上古彩科技股份有限公司软件开发工程师。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次提名/选举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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司对上述人员的提名/聘任/选举是为了加强对公司的经营管理，进一步完善公司治理，维护股东权益。符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年职工大会第一次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日