

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四次会议以及第三届监事会第二次会议分别于 2023 年 3 月 20 日审议并通过。

提名张圣晏先生为公司董事，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 2023 年第二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。

提名周媛媛女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

由于董事熊芳女士辞职，导致董事会人数低于法定要求，因此提名新的公司董事；由于监事陈弋女士辞职，导致监事会人数低于法定要求，因此提名新的公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张圣晏，男，汉族，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 6 月至 2014 年 10 月，任中国万向控股有限公司总裁助理职位；2014 年 10 月至 2015 年 10 月，任上海复星高科技有限公司投资副总监职位；2015 年 10 月至今，任上海哔哩哔哩科技有限公司副总裁，主要负责版权合作、投资并购业务。

周媛媛，女，汉族，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2006年12月至2011年4月，任苏州欧瑞动漫有限公司制作部项目副经理；2013年5月至2014年2月，任苏州士奥动画制作有限公司制片部执行制片；2014年3月2017年5月，任苏州舞之动画股份有限公司制作部项目制片；2017年6月2019年9月，任苏州奥拉动漫科技有限公司项目部经理；2019年12月至今，任舞之动画股份有限公司制作部副总经理。

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：

本次董事监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三届董事会第四次会议决议》

《苏州舞之动画股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2023年3月20日