

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司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十三次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

任命陈忠申先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书刘晓微女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命陈忠申先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过日起，至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈忠申先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学材料工程专业，本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 11 月就职于北内集团，任翻译工程师职务；1997 年 12 月至 2000 年 2 月就职于北京格林沃德科技有限公司，任行政经理职务；2000 年 2 月至 2002 年 1 月就职于北京铱科互动网络技术有限公司，任行政人力经理职务；2002 年 2 月至 2006 年 5 月就职于北京铱天普惠科技有限公司，任业务总监职务；2006 年 6 月至 2015 年 8 月就职于北京光音盛世信息技术有限公司，任本地事业网总经理职务；

现任公司总经理、董事,任期三年,自 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 12 日。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

1. 本次任命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。
2. 任命对公司生产、经营的影响：舒太辉先生担任公司财务负责人后，将依照法律法规和《公司章程》的规定履行职责，有利于监事会更好地开展工作，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日