

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司董事、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，于2023年6月2日召开第三届董事会第九次会议审议并通过：

提名陈勇先生为公司董事，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140,695股，占公司股本的0.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名马洪川先生为公司董事，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70,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,695股，占公司股本的0.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马洪川先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于现任董事、副总经理、董事会秘书庄伟珍女士、现任董事、副总经理汤涛先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名及聘任陈勇先生、马洪川先生为公司董事、副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈勇，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于武汉理工大学计算机科学与工程学科，大学本科学历。2013年1月至今，就职于深圳数虎图像股份有限公司，担任业务部副总经理职务。

马洪川，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中国戏曲学院动画专业（数码影像设计）专业，大学本科学历，2012年1月至2015年1月就职于北京市数虎创意科技有限公司，担任演艺部视觉导演职务。2015年1月至今，就职于深圳数虎图像股份有限公司，担任夜游部文旅导演职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事、副总经理将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳数虎图像股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023年6月5日