

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司董事、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于 2023 年 6 月 26 日审议并通过《关于提名金丹良为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名姚宏杨为公司第三届董事会董事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过《关于提名金周平为公司第三届监事会监事的议案》。

提名金丹良先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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 9,706,250 股，占公司股本的 51.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚宏杨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金周平先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，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 950,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事张万强、高焱清因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保公司工作的顺利开展，提名金丹良、姚宏杨为公司董事。

公司原监事桂文鹏因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司工作的顺利开展，提名金周平为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

金丹良先生，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2016年5月至2020年4月，任职于浙江盛和网络科技有限公司，历任执行董事、董事长兼总经理；2020年5月至2023年6月，任浙江盛和网络科技有限公司副总经理。

姚宏杨先生，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2013年1月至2015年3月，就职于浙江诺游动漫文化有限公司，任策划；2016年3月至2023年1月，就职于绍兴盛意网络科技有限公司，任制作人；2023年1月至今，就职于杭州快也乐网络科技有限公司，任执行董事兼总经理。

金周平，男，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。2016年9月至2019年10月，经营嵊州市甘霖镇周平家庭农场；2019年11月至2022年4月，任职于绍兴盛宏网络科技有限公司；2022年5月至2023年6月，任职于杭州征豪网络科技有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《北京宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日