

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司董事任免公告

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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届第六次会议于2023年8月21日审议并通过：

提名裘雪颖女士为公司董事，免去丁义先生公司董事职务。

任命裘雪颖女士为公司董事，任职期限与公司第五届董事会任期一致，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。

免去丁义先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

深圳市腾讯计算机系统有限公司提请任免董事，提名裘雪颖女士为其委派至公司的新任董事，免去丁义先生董事职务。

（三）新任董监高人员履历

裘雪颖女士，女，中国籍，无境外永久居住权，生于1981年1月20日，本科。

2003年-2010年，第九城市，游戏产品部高级总监；

2010年-至今，海南腾讯网络信息技术有限公司，助理总经理。

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在 2023 年第一次临时股东大会选出新任董事前，丁义先生仍履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日